

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				284 497 568,87	35 088 738,75	21 909 094,35	7 611 071,64	8 219 053,07	72 897 957,81
1.a	- wydatki bieżące				38 121 740,27	6 451 820,47	3 831 908,65	3 511 071,64	3 569 053,07	17 363 853,83
1.b	- wydatki majątkowe				246 375 828,60	28 646 918,28	18 077 185,70	4 100 000,00	4 650 000,00	55 474 103,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 533 685,02	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				238 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2022	233 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,03	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.1.2.1	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 300 000,03	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				282 963 903,85	34 813 738,75	21 909 094,35	7 611 071,64	8 219 053,07	72 532 957,81
1.3.1	- wydatki bieżące				37 868 075,28	6 451 820,47	3 831 908,65	3 511 071,64	3 569 053,07	17 363 853,83
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	3 018 500,11	171 000,00	200 000,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	1 079 188,73	508 625,39	0,00	0,00	0,00	508 625,39
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	27 981 071,87	3 729 685,63	3 430 462,39	3 499 071,64	3 569 053,07	14 228 272,73
1.3.1.4	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	790 586,30	89 207,82	0,00	0,00	0,00	89 207,82
1.3.1.6	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	333 800,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.8	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Udział w Województwie Wielkopolskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2023	487 560,78	162 179,46	165 596,60	0,00	0,00	327 778,06
1.3.1.10	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	38 542,98	12 847,66	0,00	0,00	0,00	25 695,32
1.3.1.11	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.12	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 988 712,00	1 154 736,00	0,00	0,00	0,00	1 154 736,00
1.3.1.14	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.15	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie gospodarki odpadami - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.16	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 938,51	6 938,51	0,00	0,00	0,00	6 938,51
1.3.1.17	Program Ochrony Środowiska - opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.18	Program "STOP SMOG" - wykonanie audytów 100 budynków mieszkalnych na potrzeby Programu "STOP SMOG" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.19	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 075 828,57	28 361 919,28	18 077 185,70	4 100 000,00	4 650 000,00	85 189 103,98
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	139 235 440,31	19 774 947,25	11 514 185,70	500 000,00	500 000,00	32 288 532,95
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	13 250 979,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poz. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	7 834 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2023	600 000,00	115 000,00	275 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	33 370 666,70	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 600 000,00
1.3.2.6	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	21 803 295,87	330 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	930 000,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	3 349 903,22	346 006,27	0,00	0,00	0,00	346 006,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 461 659,76	66 564,76	100 000,00	200 000,00	250 000,00	616 564,76
1.3.2.9	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 572 451,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalin i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	20 137 431,21	6 000 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00	10 488 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiektach sportowym - poprawa warunków użytkowania obiektów sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.13	Systemy fotowoltaiczne na budynkach świetlic - wdrożenie odnawialnych źródeł energii elektrycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi odbioru odpadów komunalnych - dokumentacja projektowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych na terenie gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00