

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr LXXI/571/2023 z dnia 05.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 796 261,04	12 596 215,51	15 448 439,71	15 827 621,89	9 334 496,10	275 016,00
1.a	- wydatki bieżące				1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 425 982,04	12 203 603,18	15 005 939,71	15 440 121,89	9 334 496,10	275 016,00
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:				14 076 632,04	1 096 274,87	2 081 835,81	3 069 602,88	1 152 197,10	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 076 632,04	1 096 274,87	2 081 835,81	3 069 602,88	1 152 197,10	14 400,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	0,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 544 051,51	654 405,12	545 337,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2028	791 929,44	152 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.4	Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i ul.Zielonej w Mroczy -	UMiG	2024	2025	2 446 189,00	0,00	1 376 189,00	1 070 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym -	UMiG	2024	2026	2 958 979,28	0,00	20 000,00	1 868 979,28	1 070 000,00	0,00
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				48 719 629,00	11 499 940,64	13 366 603,90	12 758 019,01	8 182 299,00	260 616,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	181 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Priorytetowy Czyste Powietrze -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	35 000,00	23 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	1 000 000,00	225 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostępny samorząd -	UMiG	2022	2023	99 279,00	99 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy Mrocza -	UMiG	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza -	UMiG	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 349 350,00	11 107 328,31	12 924 103,90	12 370 519,01	8 182 299,00	260 616,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	274 512,00	39 716 062,05
1.a	0,00	1 222 612,33
1.b	274 512,00	38 493 449,72
1.1	14 400,00	7 428 710,66
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	14 400,00	7 428 710,66
1.1.2.1	0,00	426 153,20
1.1.2.2	0,00	1 199 743,03
1.1.2.3	14 400,00	224 400,00
1.1.2.4	0,00	173 246,15
1.1.2.5	0,00	2 446 189,00
1.1.2.6	0,00	2 958 979,28
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	260 112,00	32 287 351,39
1.3.1	0,00	1 222 612,33
1.3.1.1	0,00	45 000,00
1.3.1.2	0,00	23 333,33
1.3.1.3	0,00	1 000 000,00
1.3.1.4	0,00	99 279,00
1.3.1.5	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	25 000,00
1.3.2	260 112,00	31 064 739,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78	60 000,00	80 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	10 162 000,00	12 000,00	20 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - Remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 398 741,00	2 398 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	8 508 000,00	4 108 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 364 484,31	1 314 484,31	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 104 000,00	554 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza -	UMiG	2023	2025	7 524 000,00	4 000,00	3 815 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy -	UMiG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750 -	UMiG	2023	2024	1 128 310,90	566 655,00	561 655,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	1 011 151,01	20 000,00	0,00	569 807,01	140 616,00	140 616,00
1.3.2.13	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	UMiG	2023	2024	1 208 000,00	40 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji - Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	UMiG	2023	2026	4 981 683,00	0,00	90 000,00	2 035 000,00	2 856 683,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	UMiG	2023	2025	505 000,00	0,00	295 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul.Postępu w Mroczy -	UMiG	2024	2025	910 000,00	0,00	550 000,00	360 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	1 004 608,00
1.3.2.2	120 000,00	610 000,00
1.3.2.3	0,00	158 328,93
1.3.2.4	0,00	22 861,34
1.3.2.5	0,00	24 311,57
1.3.2.6	0,00	8 508 000,00
1.3.2.7	0,00	2 364 484,31
1.3.2.8	0,00	1 104 000,00
1.3.2.9	0,00	7 524 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	1 128 310,90
1.3.2.12	140 112,00	1 011 151,01
1.3.2.13	0,00	1 208 000,00
1.3.2.14	0,00	4 981 683,00
1.3.2.15	0,00	505 000,00
1.3.2.16	0,00	910 000,00