

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/100/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2025-2042

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 236 363,56	13 991 855,73	14 905 438,65	3 334 499,44	274 512,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 814 623,99	1 886 424,12	1 986 963,27	1 779 483,44	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 421 739,57	12 105 431,61	12 918 475,38	1 555 016,00	274 512,00	0,00
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:				18 304 655,28	5 401 855,73	7 215 438,65	3 214 499,44	154 512,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 814 623,99	1 886 424,12	1 986 963,27	1 779 483,44	0,00	0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024 -2026	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2024	2027	5 538 153,09	1 783 999,12	1 883 742,37	1 715 083,44	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2025	2027	235 950,00	87 750,00	83 800,00	64 400,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2024	2026	40 520,90	14 675,00	19 420,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 490 031,29	3 515 431,61	5 228 475,38	1 435 016,00	154 512,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMiG	2017	2028	791 929,44	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym	UMiG	2024	2027	3 082 626,18	0,00	1 868 979,28	1 070 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	UMiG	2024	2026	5 171 688,00	2 035 001,00	2 856 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	UMiG	2016	2026	1 162 236,66	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	1 581 551,01	1 139 807,01	140 616,00	140 616,00	140 112,00	0,00
1.1.2.6	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza	UMiG	2025	2027	700 000,00	210 000,00	280 000,00	210 000,00	0,00	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				16 931 708,28	8 590 000,00	7 690 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 931 708,28	8 590 000,00	7 690 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 506 305,72
1.a	5 652 870,83
1.b	26 853 434,89
1.1	15 986 305,72
1.1.1	5 652 870,83
1.1.1.1	5 382 824,93
1.1.1.2	235 950,00
1.1.1.3	34 095,90
1.1.2	10 333 434,89
1.1.2.1	57 600,00
1.1.2.2	2 938 979,28
1.1.2.3	4 891 684,00
1.1.2.4	184 020,60
1.1.2.5	1 561 151,01
1.1.2.6	700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 520 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	16 520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	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	UMiG	2018	2028	758 979,78	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	UMiG	2022	2026	10 609 728,50	5 447 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UMiG	2023	2026	505 000,00	270 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy	UMiG	2025	2026	3 342 000,00	1 762 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	UMiG	2025	2026	1 351 000,00	801 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Objęcie udziałów spółka prawa handlowego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski Sp.z o.o. - wkład własny	UMiG	2025	2026	365 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	470 000,00
1.3.2.2	10 512 000,00
1.3.2.3	480 000,00
1.3.2.4	3 342 000,00
1.3.2.5	1 351 000,00
1.3.2.6	365 000,00