

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/217/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczy 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)				45 614 477,00	11 750 177,32	26 599 560,09	4 438 765,28	274 512,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 819 356,52	2 546 943,07	3 087 083,30	1 991 065,28	140 112,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 795 120,48	9 203 234,25	23 512 476,79	2 447 700,00	134 400,00	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:				26 035 985,78	4 230 104,28	16 438 342,64	3 075 465,28	154 512,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 408 356,52	2 361 943,07	2 861 083,30	1 991 065,28	140 112,00	0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024 -2026	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MROCZY	2024	2027	5 538 153,09	1 894 995,75	1 885 135,86	1 710 293,61	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MROCZY	2025	2027	332 047,65	101 809,17	122 051,07	108 187,41	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MROCZY	2024	2026	40 520,90	14 675,00	19 420,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza	UMiG	2025	2027	616 867,10	272 463,15	312 435,69	31 968,26	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	UMiG	2024	2026	330 523,78	0,00	330 523,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	421 344,00	0,00	140 616,00	140 616,00	140 112,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	UMiG	2024	2026	128 900,00	78 000,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 627 629,26	1 868 161,21	13 577 259,34	1 084 400,00	14 400,00	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	5 062 862,97	597 730,60	4 260 443,41	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	1 139 807,01	1 139 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza	UMiG	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	UMiG	2024	2026	392 499,15	0,00	369 971,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 063 014,59
1.a	7 765 203,65
1.b	35 297 810,94
1.1	23 898 424,10
1.1.1	7 354 203,65
1.1.1.1	5 490 425,22
1.1.1.2	332 047,65
1.1.1.3	34 095,90
1.1.1.4	616 867,10
1.1.1.5	330 523,78
1.1.1.6	421 344,00
1.1.1.7	128 900,00
1.1.2	16 544 220,45
1.1.2.1	57 600,00
1.1.2.2	2 938 979,28
1.1.2.3	4 858 174,01
1.1.2.4	184 020,60
1.1.2.5	1 139 807,01
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	369 971,70

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						
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek Gmina Mrocza	UMiG	2025	2026	6 995 667,85	0,00	6 995 667,85	0,00	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				19 578 491,22	7 520 073,04	10 161 217,45	1 363 300,00	120 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				411 000,00	185 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wpłata na rzecz spółki prawa handlowego w związku z partycypacją w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach zasobów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej - KZN Bydgoski Sp.z o.o.	UMiG	2025	2026	350 000,00	185 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Mrocza	UMiG	2025	2026	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 167 491,22	7 335 073,04	9 935 217,45	1 363 300,00	120 000,00	0,00
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, gminowa 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	10 293 171,02	5 047 606,99	5 147 835,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie zabytкового budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UMiG	2023	2026	478 867,56	227 867,55	223 867,56	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	3 426 574,86	1 358 000,00	2 068 574,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	UMiG	2025	2027	1 906 660,00	109 600,00	721 000,00	1 076 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	UMiG	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej Nr 090735C - ulicy Kościuszki od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Kościuszki i Piotra w Mroczy	UMiG	2025	2026	2 029 238,00	481 998,50	1 547 239,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika - ul.Bydgoska w Mroczy	UMiG	2025	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246	UMiG	2025	2027	239 000,00	0,00	71 700,00	167 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	6 995 667,85
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 164 590,49
1.3.1	411 000,00
1.3.1.1	350 000,00
1.3.1.2	61 000,00
1.3.2	18 753 590,49
1.3.2.1	470 000,00
1.3.2.2	10 195 442,52
1.3.2.3	451 735,11
1.3.2.4	3 426 574,86
1.3.2.5	1 906 600,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	2 029 238,00
1.3.2.9	35 000,00
1.3.2.10	239 000,00