

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczna 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)					38 319 230,75	15 559 099,96	16 484 874,49	3 378 286,85	274 512,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					6 412 886,74	2 279 482,02	2 255 981,00	1 823 270,85	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					31 906 344,01	13 279 617,94	14 228 893,49	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:					18 400 752,93	5 523 515,19	7 253 689,72	3 258 286,85	154 512,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 047 886,74	2 079 482,02	2 090 981,00	1 823 270,85	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	1 891 599,41	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	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	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2024	2026	40 520,90	14 675,00	19 420,90	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza	UMiG	2025	2027	137 165,10	71 398,44	65 766,66	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 352 866,19	3 444 033,17	5 162 708,72	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	562 834,90	138 601,56	214 233,34	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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					19 918 477,82	10 035 584,77	9 231 184,77	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					365 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 696 773,20
1.a	6 358 733,87
1.b	29 338 039,33
1.1	16 190 003,66
1.1.1	5 993 733,87
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	137 165,10
1.1.2	10 196 269,79
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	562 834,90
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 506 769,54
1.3.1	365 000,00

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						
1.3.1.1	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	365 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 553 477,82	9 835 584,77	9 066 184,77	120 000,00	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, 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 zabytкового 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	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	2025	2026	239 000,00	71 700,00	167 300,00	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	2 747 769,54	1 373 884,77	1 373 884,77	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	365 000,00
1.3.2	19 141 769,54
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	0,00
1.3.2.7	239 000,00
1.3.2.8	2 747 769,54