

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/102/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 259 501,17	15 721 347,26	29 771 367,28	13 910 438,65	3 124 499,44	274 512,00
1.a	- wydatki bieżące				6 443 442,83	389 432,87	2 287 563,25	1 986 963,27	1 779 483,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 816 058,34	15 331 914,39	27 483 804,03	11 923 475,38	1 345 016,00	274 512,00
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:				35 092 884,37	6 532 459,50	10 783 917,78	6 935 438,65	3 004 499,44	154 512,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 229 942,83	272 432,87	2 191 063,25	1 986 963,27	1 779 483,44	0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	365 265,13	80 549,08	284 716,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024 -2026	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2024	2027	5 538 153,09	155 328,16	1 783 999,12	1 883 742,37	1 715 083,44	0,00
1.1.1.3	Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I (bieżące koszty pośrednie)	UMiG	2024	2025	50 053,71	30 130,63	19 923,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2024	2026	40 520,90	6 425,00	14 675,00	19 420,90	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2024	2027	235 950,00	0,00	87 750,00	83 800,00	64 400,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 862 941,54	6 260 026,63	8 592 854,53	4 948 475,38	1 225 016,00	154 512,00
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	14 400,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym	UMiG	2024	2027	3 082 626,18	51 000,00	0,00	1 868 979,28	1 070 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I	UMiG	2024	2025	2 604 946,29	1 554 869,37	1 050 076,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	UMiG	2024	2026	4 981 683,00	90 000,00	2 035 000,00	2 856 683,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności	UMiG	2014	2024	6 544 051,51	545 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	125 908,90	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza	UMiG	2024	2025	7 394 159,65	3 678 202,65	3 715 947,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	1 581 551,01	1 950,00	1 139 807,01	140 616,00	140 616,00	140 112,00
1.1.2.9	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	357 757,80	136 357,80	221 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	62 802 164,63
1.a	6 443 442,83
1.b	56 358 721,80
1.1	27 410 827,37
1.1.1	6 229 942,83
1.1.1.1	365 265,13
1.1.1.2	5 538 153,09
1.1.1.3	50 053,71
1.1.1.4	40 520,90
1.1.1.5	235 950,00
1.1.2	21 180 884,54
1.1.2.1	72 000,00
1.1.2.2	2 989 979,28
1.1.2.3	2 604 946,29
1.1.2.4	4 981 683,00
1.1.2.5	545 337,91
1.1.2.6	309 929,60
1.1.2.7	7 394 149,65
1.1.2.8	1 563 101,01
1.1.2.9	357 757,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.10	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024 -2026	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY	2024	2027	362 000,00	62 000,00	300 000,00	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				44 166 616,80	9 188 887,76	18 987 449,50	6 975 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				213 500,00	117 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy Mrocza	UMiG	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	148 000,00	87 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony zabytków Gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 953 116,80	9 071 887,76	18 890 949,50	6 975 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	UMiG	2016	2025	3 100 000,00	344 448,00	315 712,00	0,00	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	UMiG	2018	2028	758 979,78	80 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	UMiG	2022	2026	10 130 000,00	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	UMiG	2022	2024	8 377 489,40	4 269 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	UMiG	2022	2024	2 424 663,81	1 110 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	UMiG	2022	2024	1 104 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	UMiG	2023	2025	1 145 999,95	12 484,50	1 119 290,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	UMiG	2023	2024	114 572,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UMiG	2023	2026	505 000,00	25 000,00	270 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza	UMiG	2024	2025	1 025 000,00	527 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	UMiG	2024	2025	8 295 900,00	930 950,00	7 285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul.Postępu w Mroczy	UMiG	2024	2025	1 068 697,00	547 000,00	521 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy	UMiG	2025	2026	3 342 000,00	0,00	1 762 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza	UMiG	2024	2025	1 478 200,00	0,00	1 478 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	362 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 391 337,26
1.3.1	213 500,00
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	148 000,00
1.3.1.4	35 500,00
1.3.2	35 177 837,26
1.3.2.1	660 160,00
1.3.2.2	550 000,00
1.3.2.3	10 130 000,00
1.3.2.4	4 269 489,40
1.3.2.5	1 110 551,00
1.3.2.6	550 000,00
1.3.2.8	1 131 775,00
1.3.2.9	58 400,00
1.3.2.11	505 000,00
1.3.2.15	1 025 000,00
1.3.2.16	8 215 950,00
1.3.2.17	1 068 697,00
1.3.2.18	3 342 000,00
1.3.2.19	1 478 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	984 500,00	545 450,00	439 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - II nabór - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2024	2025	98 114,86	70 614,86	27 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	984 500,00
1.3.2.21	98 114,86