

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/xxx/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					29 120 484,57	4 663 131,11	8 623 607,34	3 313 088,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące					21 610 246,10	3 655 556,64	3 559 255,65	1 907 367,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					7 510 238,47	1 007 574,47	5 064 351,69	1 405 721,00	0,00	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:					4 347 018,37	786 367,36	3 366 502,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 494 920,90	786 367,36	514 405,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" dofinansowany przez budżet państwa oraz Unię Europejską w ramach "Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - działanie 06.13.Usługi społeczne i zdrowotne - Zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROGOŹNIE	2025	2026	368 323,32	174 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt "Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego" dofinansowany przez budżet państwa oraz Unię Europejską w ramach "Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - działanie FEWP 06.10 Aktywna integracja - Zwiększenie aktywnego udziału w życiu osób biernych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROGOŹNIE	2026	2027	1 126 597,58	612 192,36	514 405,22	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 852 097,47	0,00	2 852 097,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rogoźnie" - Ochrona środowiska;działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, segregacji o ponownego użycia,recyklingu	Urząd Gminy Rogoźno	2026	2027	2 852 097,47	0,00	2 852 097,47	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					24 773 466,20	3 876 763,75	5 257 104,65	3 313 088,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					20 115 325,20	2 869 189,28	3 044 850,43	1 907 367,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Koleii Metropolitarnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Koleii Metropolitarnej	UM Rogoźno	2020	2028	2 984 289,49	386 695,00	396 309,00	407 367,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	27 099 826,45
1.a	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	19 622 179,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 647,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 870,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 772,58
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 175,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 597,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 097,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 097,47
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	22 946 956,40
1.3.1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	18 321 406,71
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 371,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	Realizacja Umowy wykonawczej - powierzenie gminnej spółce "KOMSPORT" sp. z o.o. w Rogoźnie wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz wybranych usług komunalnych (publicznych) związanych z realizacją zadań własnych Gminy - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy Rogoźno	2026	2035	15 266 000,00	1 766 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentów: Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno - Planowe i skoordynowane działania na rzecz poprawy stanu środowiska oraz ograniczania emisji zanieczyszczeń na obszarze gminy, w tym: poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochronę gleb przed degradacją, racjonalną gospodarkę odpadami oraz ochronę i rozwój terenów zieleni i obszarów przyrodniczo cennych	Urząd Gminy Rogoźno	2026	2027	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 - zapewnienie dzieciom i uczniom dojazdu do szkoły oraz opieki w trakcie przewozu	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE	2026	2027	960 480,00	384 192,00	576 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 (część I i II) - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dojazdu do szkoły oraz opieki w trakcie przewozu	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE	2026	2027	830 755,71	332 302,28	498 453,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 658 141,00	1 007 574,47	2 212 254,22	1 405 721,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Program Kolej + Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec" w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	UM Rogoźno	2023	2028	3 000 000,00	113 010,47	1 448 677,22	1 405 721,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ul. Za Jeziołem w Rogoźnie (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rogoźno	2026	2027	1 658 141,00	894 564,00	763 577,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	15 266 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 480,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 755,71
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 549,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 408,69
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 141,00