

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2026

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2024

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 378 661,18 | 4 204 177,08 | 6 088 363,54 | 1 046 286,67 | 1 029 773,39 | 750 434,28 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 97 318,41 | 31 230,84 | 12 653,66 | 7 620,07 | 7 601,00 | 7 601,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 281 342,77 | 4 172 946,24 | 6 075 709,88 | 1 038 666,60 | 1 022 172,39 | 742 833,28 |
| 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: | | | | 6 591 156,51 | 659 238,54 | 662 006,12 | 662 006,12 | 662 006,12 | 662 006,12 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 47 105,00 | 4 833,42 | 7 601,00 | 7 601,00 | 7 601,00 | 7 601,00 |
| 1.1.1.1 | E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2015 | 9 100,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2020 | 38 005,00 | 633,42 | 7 601,00 | 7 601,00 | 7 601,00 | 7 601,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 544 051,51 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 |
| 1.1.2.1 | Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2024 | 6 544 051,51 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 |
| 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 | | | | 13 787 504,67 | 3 544 938,54 | 5 426 357,42 | 384 280,55 | 367 767,27 | 88 428,16 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 50 213,41 | 26 397,42 | 5 052,66 | 19,07 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 661 372,70 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 545 337,91 | 17 720 648,85 |
| 6 967,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 487,17 |
| 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 545 337,91 | 17 645 161,68 |
| 661 372,70 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 545 337,91 | 6 477 188,99 |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 6 967,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 205,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 6 967,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 005,00 |
| 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 545 337,91 | 6 434 983,99 |
| 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 545 337,91 | 6 434 983,99 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 243 459,86 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 282,17 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia drogowego | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2016 | 8 864,76 | 2 954,64 | 2 978,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2015 | 35 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego - | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2016 | 5 719,50 | 2 214,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego - | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2017 | 629,15 | 228,78 | 228,78 | 19,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 737 291,26 | 3 518 541,12 | 5 421 304,76 | 384 261,48 | 367 767,27 | 88 428,16 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz zapleczem i infrastrukturą | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 9 489 874,90 | 3 050 000,00 | 5 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi kosowo-Kozia Góra - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2019 | 1 023 448,34 | 41 529,48 | 38 068,69 | 41 529,48 | 44 990,27 | 41 530,16 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2019 | 287 169,05 | 31 620,00 | 31 620,00 | 31 620,00 | 31 620,00 | 28 985,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz | Urząd Miasta i Gminy | 2008 | 2018 | 2 135 185,00 | 239 460,00 | 239 460,00 | 239 460,00 | 219 505,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza - | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2016 | 91 512,55 | 30 504,24 | 30 504,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum Mrocza | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2015 | 73 775,40 | 53 775,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - Wykup wierzytelności z BOŚ Bydgoszcz | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2019 | 636 326,02 | 71 652,00 | 71 652,00 | 71 652,00 | 71 652,00 | 17 913,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 933,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 719,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,15 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210 177,69 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 489 874,90 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 648,08 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 465,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 885,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 008,31 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 775,40 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 521,00 |