

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19.06.2015r. w sprawie uchwalenia 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) | | | | 20 646 072,70 | 6 035 274,95 | 3 696 760,26 | 1 049 062,15 | 1 029 773,39 | 750 434,28 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 96 676,79 | 31 228,84 | 12 559,32 | 7 853,54 | 7 601,00 | 7 601,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 549 395,91 | 6 004 046,11 | 3 684 200,94 | 1 041 208,61 | 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 | | | | 14 054 916,19 | 5 376 036,41 | 3 034 754,14 | 387 056,03 | 367 767,27 | 88 428,16 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 49 571,79 | 26 395,42 | 4 958,32 | 252,54 | 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 | 18 009 568,22 |
| 6 967,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 811,28 |
| 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 545 337,91 | 17 935 756,94 |
| 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 | 11 532 379,23 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 606,28 |

| 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 | 2017 | 8 864,76 | 2 952,70 | 2 976,85 | 248,24 | 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 | 5 073,75 | 2 214,00 | 1 752,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego - | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2017 | 633,28 | 228,72 | 228,72 | 4,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 005 344,40 | 5 349 640,99 | 3 029 795,82 | 386 803,49 | 367 767,27 | 88 428,16 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz zapleczem i infrastrukturą | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 9 534 437,22 | 4 746 100,00 | 2 510 000,00 | 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 | 2017 | 91 512,37 | 30 504,12 | 30 504,12 | 2 542,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa systemu grzewczego - Gimnazjum Mrocza | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2015 | 73 775,40 | 73 775,40 | 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 | 6 177,79 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966,75 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,74 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 772,95 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 534 437,22 |
| 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 | 63 550,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 775,40 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 521,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | <i>Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odsnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy</i> | 2015 | 2016 | 223 491,00 | 114 999,99 | 108 491,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 491,00 |