

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ /2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.11.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2026

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)				21 815 221,00	6 035 627,96	3 736 736,57	1 166 540,40	1 156 938,95	867 914,54
1.a	- wydatki bieżące				103 588,43	31 581,74	13 793,77	9 108,18	8 857,66	8 857,66
1.b	- wydatki majątkowe				21 711 632,57	6 004 046,22	3 722 942,80	1 157 432,22	1 148 081,29	859 056,88
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:				7 760 304,81	659 552,71	702 004,64	779 486,38	789 171,68	779 486,38
1.1.1	- wydatki bieżące				54 016,64	5 147,59	8 857,66	8 857,66	8 857,66	8 857,66
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
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	6 911,64	314,17	1 256,66	1 256,66	1 256,66	1 256,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 706 288,17	654 405,12	693 146,98	770 628,72	780 314,02	770 628,72
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66	0,00	38 741,86	116 223,60	125 908,90	116 223,60
1.1.2.2	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 partnerst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
778 852,96	770 942,89	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	19 178 731,14
8 224,24	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 737,42
770 628,72	770 628,72	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	19 097 993,72
778 852,96	770 942,89	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	7 646 337,29

8 224,24	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 116,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 005,00
1 256,66	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,64

770 628,72	770 628,72	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	7 597 220,65
116 223,60	116 223,60	106 538,30	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	1 162 236,66

[illegible]

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						
1.2.1	- 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	5 376 075,25	3 034 731,93	387 054,02	367 767,27	88 428,16
1.3.1	- wydatki bieżące				49 571,79	26 434,15	4 936,11	250,52	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	8 864,76	2 952,69	2 954,64	246,22	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	2 252,74	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	5 349 641,10	3 029 795,82	386 803,50	367 767,27	88 428,16
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z 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

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						
1.3.2.5	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	91 512,37	30 504,23	30 504,12	2 542,02	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
1.3.2.8	Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odsnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	223 491,00	114 999,99	108 491,01	0,00	0,00	0,00

[illegible]