

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/137/2016 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 725 252,21	3 741 889,01	1 171 898,82	1 162 511,71	873 710,21	784 875,40
1.a	- wydatki bieżące				87 395,04	18 946,09	14 466,60	14 430,42	14 653,33	14 246,68
1.b	- wydatki majątkowe				21 637 857,17	3 722 942,92	1 157 432,22	1 148 081,29	859 056,88	770 628,72
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:				7 779 111,42	707 156,96	784 844,80	794 744,44	785 282,05	784 875,40
1.1.1	- wydatki bieżące				72 823,25	14 009,98	14 216,08	14 430,42	14 653,33	14 246,68
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	27 906,61	5 152,32	5 358,42	5 572,76	5 795,67	6 022,44
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	6 967,58
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	1 256,66	1 256,66	1 256,66	1 256,66	1 256,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 706 288,17	693 146,98	770 628,72	780 314,02	770 628,72	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	38 741,86	116 223,60	125 908,90	116 223,60	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
770 942,89	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	10 892 672,69
314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 062,29
770 628,72	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	10 815 610,40
770 942,89	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	7 014 691,19

314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 875,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 371,58
314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597,47

770 628,72	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	6 942 815,53
116 223,60	106 538,30	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	1 162 236,66

654 405,12	654 405,12	654 405,12	545 337,91	0,00	0,00	5 780 578,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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				13 946 140,79	3 034 732,05	387 054,02	367 767,27	88 428,16	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 571,79	4 936,11	250,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	8 864,76	2 954,64	246,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	5 073,75	1 752,75	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	2017	633,28	228,72	4,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 931 569,00	3 029 795,94	386 803,50	367 767,27	88 428,16	0,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	9 534 437,22	2 510 000,00	0,00	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	38 068,69	41 529,48	44 990,27	41 530,16	0,00
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	28 985,00	0,00
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	219 505,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	91 512,37	30 504,24	2 542,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	17 913,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	<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	108 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00

