

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27.01.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 722 415,32	4 773 478,99	3 559 853,14	1 220 714,23	1 130 438,07	1 115 390,89
1.a	- wydatki bieżące				87 682,37	17 356,77	17 323,85	17 209,35	15 361,35	314,17
1.b	- wydatki majątkowe				21 634 732,95	4 756 122,22	3 542 529,29	1 203 504,88	1 115 076,72	1 115 076,72
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:				8 205 709,42	1 212 549,21	795 850,85	786 388,46	785 986,82	770 942,89
1.1.1	- wydatki bieżące				72 823,25	15 322,49	15 536,83	15 759,74	15 358,10	314,17
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	6 464,83	6 679,17	6 902,08	7 133,86	0,00
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	6 967,58	0,00
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	1 256,66	1 256,66	1 256,66	1 256,66	314,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 132 886,17	1 197 226,72	780 314,02	770 628,72	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	116 223,60	125 908,90	116 223,60	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 105 391,42	1 115 076,72	1 015 694,81	431 935,60	67 797,10	15 535 770,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 565,49
1 105 391,42	1 115 076,72	1 015 694,81	431 935,60	67 797,10	15 468 205,48
760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	6 738 557,88

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 291,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 179,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 770,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,81

760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	6 676 266,55
106 538,30	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	1 123 494,80
654 405,12	654 405,12	545 337,91	0,00	0,00	5 126 173,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 090128C Izabela -Rajgród	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	426 598,00	426 598,00	0,00	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:				13 516 705,90	3 560 929,78	2 764 002,29	434 325,77	344 451,25	344 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 859,12	2 034,28	1 787,02	1 449,61	3,25	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	8 864,76	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	4 858,95	1 619,64	1 619,64	1 282,23	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	633,28	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	502,13	164,12	167,38	167,38	3,25	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 501 846,78	3 558 895,50	2 762 215,27	432 876,16	344 448,00	344 448,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00
1.3.2.3	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	44 990,27	41 530,16	0,00	0,00
1.3.2.4	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	28 985,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul.Piaskowej, oraz remont ulic: Agatki, Czarnej drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Ogrodowej, Ża	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	219 505,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 598,00
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
344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	8 797 213,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,13
344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	8 791 938,93
344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	3 071 296,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 049,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 965,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	91 512,37	2 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Mrocza-Wyrza i Wyrza-Małocin" w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	530 100,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiej ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	5 310 676,00	2 147 544,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	17 913,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o pow. 01287 ha położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce Nr 414/1 o powierzchni 0,1026 ha położonej w Mroczy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	187 430,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 100,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 544,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 217,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------	------	------------