

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 2.06.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2026

kwoty w zł

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)				22 522 245,32	4 773 481,01	4 359 683,14	1 220 714,23	1 130 438,07	1 115 390,89
1.a	- wydatki bieżące				87 682,37	17 358,79	17 323,85	17 209,35	15 361,35	314,17
1.b	- wydatki majątkowe				22 434 562,95	4 756 122,22	4 342 359,29	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:				8 967 534,42	1 204 948,21	1 588 079,85	778 787,46	779 019,24	770 942,89
1.1.1	- wydatki bieżące				34 818,25	7 721,49	7 935,83	8 158,74	8 390,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				8 932 716,17	1 197 226,72	1 580 144,02	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 Mroczu 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 Mroczu - 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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	799 830,00	0,00	799 830,00	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				13 554 710,90	3 568 532,80	2 771 603,29	441 926,77	351 418,83	344 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 864,12	9 637,30	9 388,02	9 050,61	6 970,83	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	8 864,76	248,24	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
1.3.1.8	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 105 391,42	1 115 076,72	1 015 694,81	431 935,60	67 797,10	16 335 602,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 567,51
1.b	1 105 391,42	1 115 076,72	1 015 694,81	431 935,60	67 797,10	16 268 035,48
1.1	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	7 508 617,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 179,94
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,81
1.1.2	760 943,42	770 628,72	671 246,81	116 223,60	67 797,10	7 476 096,55
1.1.2.1	106 538,30	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	1 123 494,80
1.1.2.2	654 405,12	654 405,12	545 337,91	0,00	0,00	5 126 173,75
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 598,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 830,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	8 826 985,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 046,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,24
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521,51
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,13
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 770,58

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	- 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, Żabiej w mroczy - Wykup wierzytelności z BOS O Bydgoszcz	Urząd Miasta i Gminy	2008	2018	2 135 185,00	239 460,00	219 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczna -	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 Mroczna-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 Mroczna	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	8 791 938,93
1.3.2.1	344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	3 071 296,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 049,91
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 225,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 965,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,02
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 544,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 217,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00