

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/407/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 669 805,29	7 380 301,22	3 831 810,63	1 198 575,77	1 195 737,09	1 199 791,42
1.a	- wydatki bieżące				115 725,13	35 811,05	17 563,05	15 715,05	660,37	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 554 080,16	7 344 490,17	3 814 247,58	1 182 860,72	1 195 076,72	1 199 791,42
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:				13 641 634,80	4 357 197,93	3 019 883,86	797 156,94	771 289,09	775 343,42
1.1.1	- wydatki bieżące				36 359,05	8 423,03	8 512,44	8 744,22	660,37	0,00
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	6 679,17	6 902,08	7 133,86	0,00	0,00
1.1.1.2	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	314,17	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 605 275,75	4 348 774,90	3 011 371,42	788 412,72	770 628,72	775 343,42
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	125 908,90	116 223,60	116 223,60	116 223,60	106 538,30
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
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	878 931,00	878 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	362 184,20	226 004,00	46 396,20	17 784,00	0,00	14 400,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	3 815 054,53	2 453 025,88	1 362 028,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	842 817,85	10 500,00	832 317,85	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				15 028 170,49	3 023 103,29	811 926,77	401 418,83	424 448,00	424 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 366,08	27 388,02	9 050,61	6 970,83	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	4 858,95	1 619,64	1 282,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	502,13	167,38	167,38	3,25	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 229 476,72	1 180 094,81	646 335,60	312 197,10	330 000,00	330 000,00	18 834 320,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 749,52
1.b	1 229 476,72	1 180 094,81	646 335,60	312 197,10	330 000,00	330 000,00	18 764 570,84
1.1	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	11 404 367,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 715,11
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,15
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	11 378 027,41
1.1.2.1	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00	1 007 271,20
1.1.2.2	654 405,12	545 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 768,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 931,00
1.1.2.4	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	362 184,20
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 054,53
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 817,85
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	444 448,00	494 448,00	515 712,00	230 000,00	330 000,00	330 000,00	7 429 952,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 409,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,87
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	7 601,00	7 601,00	6 967,58	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewidencyjnej Nr 999/5 poł. w Mroczy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki ewidencyjnej Nr 364/3 poł. w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 948 804,41	2 995 715,27	802 876,16	394 448,00	424 448,00	424 448,00
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
1.3.2.2	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	44 990,27	41 530,16	0,00	0,00	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	28 985,00	0,00	0,00	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	219 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Wodnej i Służowej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul.Bydgoskiej w mieście Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	5 732 676,00	2 122 000,00	200 000,00	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	17 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	76 700,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej do Parku Jagiełły -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Zielonej, Kościelnej, Łąkowej, Słonecznej, Wacława Polewczyńskiego "Połomski", budowa ulicy Spokojnej - etap II i parkingu na ul. Łąkowej, oraz rozbudowa skrzyżowania ulic : 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	1 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 169,58
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	444 448,00	494 448,00	515 712,00	230 000,00	330 000,00	330 000,00	7 386 543,43
1.3.2.1	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00	2 726 848,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 520,43
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 605,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 505,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 565,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.11	100 000,00	150 000,00	200 000,00	230 000,00	330 000,00	330 000,00	1 600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00