

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.08.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 897 231,00	6 169 736,59	10 969 697,09	4 656 014,86	1 179 791,42	1 189 476,72
1.a	- wydatki bieżące				874 534,73	210 445,25	296 185,75	322 604,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 022 696,27	5 959 291,34	10 673 511,34	4 333 410,59	1 179 791,42	1 189 476,72
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				27 171 947,94	5 475 449,99	9 553 834,39	4 196 072,99	775 343,42	785 028,72
1.1.1	- wydatki bieżące				831 168,65	201 394,64	289 214,92	322 604,27	0,00	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	6 902,08	7 133,86	0,00	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	314,17	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2020	2021	501 453,35	0,00	179 509,45	321 943,90	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobra szkoła w gminie Mrocza -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2019	2020	293 356,25	192 395,00	100 961,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 340 779,29	5 274 055,35	9 264 619,47	3 873 468,72	775 343,42	785 028,72
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	116 223,60	116 223,60	106 538,30	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
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	362 184,20	253 624,25	17 784,00	0,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	3 844 887,91	1 411 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa targowiska miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	703 846,85	693 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	3 154 749,82	1 577 374,91	1 577 374,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	8 615 190,50	567 150,50	4 945 200,00	3 102 840,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 027 885,37	0,00	1 027 885,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	925 746,47	0,00	925 746,47	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	26 273 344,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 235,27
1.b	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	25 444 108,92
1.1	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	21 684 197,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 213,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,94
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,49
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 453,35
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 356,25
1.1.2	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	20 870 983,19
1.1.2.1	125 908,90	116 223,60	67 797,10	0,00	0,00	881 362,30
1.1.2.2	545 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 363,51
1.1.2.3	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	343 408,25
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 930,12
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 346,85
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 749,82
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 190,50
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 885,37
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 746,47
1.2	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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				12 725 283,06	694 286,60	1 415 862,70	459 941,87	404 448,00	404 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 366,08	9 050,61	6 970,83	0,00	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	1 282,23	0,00	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	3,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	7 601,00	6 967,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 681 916,98	685 235,99	1 408 891,87	459 941,87	404 448,00	404 448,00
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	41 530,16	0,00	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	28 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	160 700,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78	18 979,78	25 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00
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	5 660 176,00	127 500,00	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	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	66 500,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup miniciągnika do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odsnieżania, zamiatarka, posypywarka) w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	213 617,79	72 630,05	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00
1.3.2.10	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	4 589 147,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,44
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,23
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,58
1.3.2	424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	4 573 125,73
1.3.2.1	344 448,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00	2 382 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,16
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 985,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00
1.3.2.5	80 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	758 979,78
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 617,79
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00