

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2019 r. 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)				46 555 955,11	6 418 123,55	15 388 432,51	6 647 616,59	1 179 791,42	1 189 476,72
1.a	- wydatki bieżące				1 422 938,73	210 445,25	844 589,75	322 604,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 133 016,38	6 207 678,30	14 543 842,76	6 325 012,32	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				28 758 363,46	4 631 836,95	9 992 261,22	6 187 674,72	775 343,42	785 028,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 343 668,65	201 394,64	801 714,92	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	2026	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
1.1.1.6	Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 414 694,81	4 430 442,31	9 190 546,30	5 865 070,45	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	108 438,87	162 969,38	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	2 060 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	10 508 855,84	319 972,38	5 094 441,73	5 094 441,73	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

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	33 550 481,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 639,27
1.b	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	32 172 842,05
1.1	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	23 270 612,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 713,83
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
1.1.2	685 646,81	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	21 944 898,71
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	2 060 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 855,84
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 885,37

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						
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	930 746,47	5 000,00	925 746,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąrzno, gmina Mrocza dz.ewid. 32/5 - etap II - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąrzno, gmina Mrocza dz.ewid. 32/5 - etap II	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	270 000,00	91 125,37	178 874,63	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				17 797 591,65	1 786 286,60	5 396 171,29	459 941,87	404 448,00	404 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 270,08	9 050,61	42 874,83	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
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 718 321,57	1 777 235,99	5 353 296,46	459 941,87	404 448,00	404 448,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - splata 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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 090170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 852 571,41	13 000,00	1 839 571,41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 746,47
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 279 868,78
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 925,44
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 227 943,34
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	0,00
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	636 326,02
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 571,41

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						
1.3.2.12	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	63 828,96	0,00	63 828,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	769 560,63	79 000,00	690 560,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Służowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	180 296,80	0,00	180 296,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	497 634,48	0,00	497 634,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	833 212,31	0,00	833 212,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 828,96
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 560,63
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 296,80
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 634,48
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 212,31