

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/122/2015 w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

kwoty w  
zł

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2026

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 21 725 252,21            | 3 741 888,89 | 1 171 898,82 | 1 162 511,71 | 873 710,21 | 784 875,40 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 87 395,04                | 18 946,09    | 14 466,60    | 14 430,42    | 14 653,33  | 14 246,68  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 21 637 857,17            | 3 722 942,80 | 1 157 432,22 | 1 148 081,29 | 859 056,88 | 770 628,72 |
| 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: |   |                  |      | 7 779 111,42             | 707 156,96   | 784 844,80   | 794 744,44   | 785 282,05 | 784 875,40 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 72 823,25                | 14 009,98    | 14 216,08    | 14 430,42    | 14 653,33  | 14 246,68  |
| 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                | 5 152,32     | 5 358,42     | 5 572,76     | 5 795,67   | 6 022,44   |
| 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     | 7 601,00   | 6 967,58   |
| 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   | 1 256,66   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 706 288,17             | 693 146,98   | 770 628,72   | 780 314,02   | 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             | 38 741,86    | 116 223,60   | 125 908,90   | 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 |
| 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       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 770 942,89 | 760 943,42 | 770 628,72 | 671 246,81 | 116 223,60 | 67 797,10  | 10 892 672,57    |
| 314,17     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 062,29        |
| 770 628,72 | 760 943,42 | 770 628,72 | 671 246,81 | 116 223,60 | 67 797,10  | 10 815 610,28    |
| 770 942,89 | 760 943,42 | 770 628,72 | 671 246,81 | 116 223,60 | 67 797,10  | 7 014 691,19     |

|        |      |      |      |      |      |           |
|--------|------|------|------|------|------|-----------|
| 314,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 875,66 |
| 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 906,61 |
| 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 371,58 |
| 314,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 597,47  |

|            |            |            |            |            |           |              |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 770 628,72 | 760 943,42 | 770 628,72 | 671 246,81 | 116 223,60 | 67 797,10 | 6 942 815,53 |
| 116 223,60 | 106 538,30 | 116 223,60 | 125 908,90 | 116 223,60 | 67 797,10 | 1 162 236,66 |

|            |            |            |            |      |      |              |
|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|
| 654 405,12 | 654 405,12 | 654 405,12 | 545 337,91 | 0,00 | 0,00 | 5 780 578,87 |
| 0,00       | 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 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | 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   |   |                  |      | 13 946 140,79            | 3 034 731,93 | 387 054,02 | 367 767,27 | 88 428,16  | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 14 571,79                | 4 936,11     | 250,52     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Konserwacja oświetlenia drogowego  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2017 | 8 864,76                 | 2 954,64     | 246,22     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2016 | 5 073,75                 | 1 752,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2017 | 633,28                   | 228,72       | 4,30       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 931 569,00            | 3 029 795,82 | 386 803,50 | 367 767,27 | 88 428,16  | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz zapleczem i infrastrukturą  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2016 | 9 534 437,22             | 2 510 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 38 068,69    | 41 529,48  | 44 990,27  | 41 530,16  | 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    | 31 620,00  | 31 620,00  | 28 985,00  | 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             | 239 460,00   | 239 460,00 | 219 505,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2017 | 91 512,37                | 30 504,12    | 2 542,02   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 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  | 71 652,00  | 17 913,00  | 0,00       |



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7 | <i>Zakup ciągnika rolniczego oraz maszyn do prac komunalnych : ładowacza czołowego, pługa do odsnieżania, posypywarki, wykaszarki bijakowej bocznej</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy</i>               | 2015             | 2016 | 223 491,00               | 108 491,01 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

