

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/ /2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.10.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 860 119,02	17 481 213,93	9 161 069,73	3 841 287,73	1 189 476,72	1 110 094,81
1.a	- wydatki bieżące				1 437 982,96	678 514,94	187 119,82	321 943,90	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 422 136,06	16 802 698,99	8 973 949,91	3 519 343,83	1 189 476,72	1 110 094,81
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:				29 538 011,50	10 799 878,93	7 889 947,34	3 436 839,73	785 028,72	685 646,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 363 571,83	642 590,11	180 169,82	321 943,90	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	7 133,86	0,00	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	314,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	1 540,80	835,16	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2020	2022	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	313 259,43	120 864,43	0,00	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	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	33 781 675,42
0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 578,66
556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	32 594 096,76
130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	23 810 162,23

0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 703,83
0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,86
0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,83

0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,36
0,00	0,00	0,00	0,00	501 453,35
0,00	0,00	0,00	0,00	120 864,43
0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 174 439,67	10 157 288,82	7 709 777,52	3 114 895,83	785 028,72	685 646,81
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	106 538,30	116 223,60	125 908,90
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	545 337,91
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	362 184,20	97 151,48	149 817,90	14 400,00	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 III -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 060 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	10 755 333,46	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 027 885,37	1 027 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 385 746,47	462 873,23	922 873,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz.ewid. 32/5 - etap II - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz.ewid. 32/5 - etap II	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	270 000,00	178 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 267 449,59	1 495 433,66	772 015,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 339 552,41	0,00	0,00	2 339 552,41	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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	22 665 458,40
116 223,60	67 797,10	0,00	0,00	765 138,70

0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 958,39
14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	318 969,38
0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 883,46
0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 885,37
0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 746,47
0,00	0,00	0,00	0,00	178 874,63

0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 449,59
0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 552,41
0,00	0,00	0,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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				11 322 107,52	6 681 335,00	1 271 122,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 411,13	35 924,83	6 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	502,13	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	38 005,00	6 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	5 904,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	30 000,00	26 002,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 247 696,39	6 645 410,17	1 264 172,39	404 448,00	404 448,00	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	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 nawierchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78	25 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 971 513,19
0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,58
0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 928 638,36
315 712,00	0,00	0,00	0,00	2 037 952,00
110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.3	Zakup samochodu do Straży Miejskiej w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	66 500,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup miniciągnika do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odsnieżania, zmiataarka, posypywarka) w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	213 617,79	70 493,87	70 493,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 787 571,41	1 758 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	63 828,96	63 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 155 304,23	1 351 073,71	804 230,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	834 560,63	731 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	170 286,80	170 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	495 434,48	495 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	826 612,31	826 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 987,74
0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 346,41
0,00	0,00	0,00	0,00	63 828,96
0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 304,23
0,00	0,00	0,00	0,00	731 635,63
0,00	0,00	0,00	0,00	170 286,60
0,00	0,00	0,00	0,00	495 434,48
0,00	0,00	0,00	0,00	826 612,31