

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/253/2021 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 26.03.2021 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	33 303 009,61	13 607 970,95	3 098 130,21	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60
					B	33 303 009,61	13 607 970,95	3 098 130,21	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	512 142,26	182 406,29	321 943,90	0,00	0,00	0,00
					B	512 142,26	182 406,29	321 943,90	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	32 790 867,35	13 425 564,66	2 776 186,31	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60
					B	32 790 867,35	13 425 564,66	2 776 186,31	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	25 769 295,33	10 790 628,30	2 257 063,73	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					B	25 769 295,33	10 790 628,30	2 257 063,73	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	512 142,26	182 406,29	321 943,90	0,00	0,00	0,00
					B	512 142,26	182 406,29	321 943,90	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko -pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	A	9 148,11	2 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 148,11	2 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	A	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2020	2022	A	501 453,35	179 509,45	321 943,90	0,00	0,00	0,00
					B	501 453,35	179 509,45	321 943,90	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	25 257 153,07	10 608 222,01	1 935 119,83	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					B	25 257 153,07	10 608 222,01	1 935 119,83	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 162 236,66	116 223,60	106 538,30	116 223,60	125 908,90	116 223,60
					B	1 162 236,66	116 223,60	106 538,30	116 223,60	125 908,90	116 223,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	A	6 544 051,51	654 405,12	654 405,12	654 405,12	545 337,91	0,00
					B	6 544 051,51	654 405,12	654 405,12	654 405,12	545 337,91	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	A	489 529,44	127 345,24	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					B	489 529,44	127 345,24	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	32 124 443,19
	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	32 124 443,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	508 711,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	508 711,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	31 615 732,00
	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	31 615 732,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	82 197,10	0,00	0,00	0,00	25 444 930,06
	82 197,10	0,00	0,00	0,00	25 444 930,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	508 711,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	508 711,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	501 453,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	501 453,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	82 197,10	0,00	0,00	0,00	24 936 218,87
	82 197,10	0,00	0,00	0,00	24 936 218,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	67 797,10	0,00	0,00	0,00	1 162 236,66
	67 797,10	0,00	0,00	0,00	1 162 236,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 301,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 301,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	14 400,00	0,00	0,00	0,00	199 345,24
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	199 345,24
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.2.4	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	10 755 333,46	5 271 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 755 333,46	5 271 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	A	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	2 267 449,59	1 559 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 267 449,59	1 559 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	A	2 339 552,41	1 179 776,00	1 159 776,41	0,00	0,00	0,00
					B	2 339 552,41	1 179 776,00	1 159 776,41	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	7 533 714,28	2 817 342,65	841 066,48	404 448,00	424 448,00	425 712,00
					B	7 533 714,28	2 817 342,65	841 066,48	404 448,00	424 448,00	425 712,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 533 714,28	2 817 342,65	841 066,48	404 448,00	424 448,00	425 712,00
					B	7 533 714,28	2 817 342,65	841 066,48	404 448,00	424 448,00	425 712,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - splata wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	A	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00
					B	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	A	758 979,78	45 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	110 000,00
					B	758 979,78	45 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup miniciągnika do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odsnieżania, zamiatarka, posypywarka) w systemie ratalnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	213 617,79	70 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	213 617,79	70 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	111 828,96	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 828,96	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	A	2 155 304,23	1 552 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 155 304,23	1 552 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 333,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 333,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 449,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 449,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 552,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 552,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 679 513,13
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 679 513,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 679 513,13
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 679 513,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	715 000,00
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	715 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 035,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 035,74
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2021	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	1 093 983,52	657 365,04	436 618,48	0,00	0,00
					B	1 093 983,52	657 365,04	436 618,48	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 983,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 983,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00