

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały XL Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.10.2021 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)					35 435 475,75	15 314 547,84	3 479 019,46	1 234 476,72	1 110 094,81	556 335,60
1.a	- wydatki bieżące					865 684,89	335 170,52	477 722,30	45 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					34 569 790,86	14 979 377,32	3 001 297,16	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60
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:					27 164 820,42	12 075 374,99	2 367 842,13	785 028,72	685 646,81	130 623,60
1.1.1	- wydatki bieżące					684 684,89	244 170,52	432 722,30	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	9 148,11	2 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	1 540,80	346,20	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	673 995,98	241 273,68	432 722,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					26 480 135,53	11 831 204,47	1 935 119,83	785 028,72	685 646,81	130 623,60
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej 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	106 538,30	116 223,60	125 908,90	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	545 337,91	0,00	
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	489 529,44	127 345,24	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
1.1.2.4	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	11 804 351,88	6 320 801,23	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	1 812 025,04	1 812 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 328 388,59	1 620 628,24	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	2 339 552,41	1 179 776,00	1 159 776,41	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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					8 270 655,33	3 239 172,85	1 111 177,33	449 448,00	424 448,00	425 712,00
1.3.1	- wydatki bieżące					181 000,00	91 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	181 000,00	91 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					8 089 655,33	3 148 172,85	1 066 177,33	404 448,00	424 448,00	425 712,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	22 136 671,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	857 892,82
1.b	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	21 278 778,71
1.1	82 197,10	0,00	0,00	0,00	16 126 713,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	676 892,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,64
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	673 995,98
1.1.2	82 197,10	0,00	0,00	0,00	15 449 820,53
1.1.2.1	67 797,10	0,00	0,00	0,00	648 915,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 553,27
1.1.2.3	14 400,00	0,00	0,00	0,00	199 345,24
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 801,23
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 025,04
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 628,24
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 552,41
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 009 958,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	5 828 958,18

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						
1.3.2.1	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	315 712,00
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	758 979,78	45 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	110 000,00
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	213 617,79	70 493,87	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	111 828,96	48 000,00	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	2 303 304,23	1 700 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2021	100 000,00	100 000,00	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	1 084 738,73	648 120,25	436 618,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont mostu nr JN1 01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w miejscowości Drzewianowo -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	193 858,26	138 747,41	55 110,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC (Wiele-Rościmin) -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	87 000,00	48 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka w miejscowości Drzewianowo -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	26 327,58	5 327,58	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Rościmin -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 504,00
1.3.2.2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	715 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,87
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 035,74
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 738,73
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	193 858,26
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 327,58
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00