

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/212/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16.11.2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028

kwoty w zł

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)				A	41 234 503,39	16 974 871,54	10 041 796,49	3 841 287,73	1 189 476,72	1 110 094,81
					B	41 273 372,55	17 018 340,70	10 037 196,49	3 841 287,73	1 189 476,72	1 110 094,81
					C	-38 869,16	-43 469,16	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 437 982,96	678 514,94	187 119,82	321 943,90	0,00	0,00
					B	1 437 982,96	678 514,94	187 119,82	321 943,90	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	39 796 520,43	16 296 356,60	9 854 676,67	3 519 343,83	1 189 476,72	1 110 094,81
					B	39 835 389,59	16 339 825,76	9 850 076,67	3 519 343,83	1 189 476,72	1 110 094,81
					C	-38 869,16	-43 469,16	4 600,00	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	29 856 965,03	10 338 105,70	8 670 674,10	3 436 839,73	785 028,72	685 646,81
					B	29 851 265,03	10 337 005,70	8 666 074,10	3 436 839,73	785 028,72	685 646,81
					C	5 700,00	1 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 363 571,83	642 590,11	180 169,82	321 943,90	0,00	0,00
					B	1 363 571,83	642 590,11	180 169,82	321 943,90	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	28 493 393,20	9 695 515,59	8 490 504,28	3 114 895,83	785 028,72	685 646,81
					B	28 487 693,20	9 694 415,59	8 485 904,28	3 114 895,83	785 028,72	685 646,81
					C	5 700,00	1 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	2 273 149,59	1 496 533,66	776 615,93	0,00	0,00	0,00
					B	2 267 449,59	1 495 433,66	772 015,93	0,00	0,00	0,00
					C	5 700,00	1 100,00	4 600,00	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	11 377 538,36	6 636 765,84	1 371 122,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
					B	11 422 107,52	6 681 335,00	1 371 122,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
					C	-44 569,16	-44 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	74 411,13	35 924,83	6 950,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 411,13	35 924,83	6 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	34 156 059,79
	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	34 194 928,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 869,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 578,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 578,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	32 968 481,13
	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	33 007 350,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 869,16
1.1	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	24 129 115,76
	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	24 123 415,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 703,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 703,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	22 984 411,93
	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	22 978 711,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 149,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 449,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
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	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 026 944,03
	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 071 513,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 569,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
	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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 303 127,23	6 600 841,01	1 364 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
					B	11 347 696,39	6 645 410,17	1 364 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
					C	-44 569,16	-44 569,16	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	A	19 259,80	19 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 828,96	63 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-44 569,16	-44 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 984 069,20
	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 028 638,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 569,16
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	19 259,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	63 828,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 569,16