

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/288/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02.07.2021 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	Limit 2026
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	34 502 028,03	14 806 989,37	3 098 130,21	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	33 903 009,61	14 207 970,95	3 098 130,21	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	599 018,42	599 018,42	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	0,00
					B	512 142,26	182 406,29	321 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 989 885,77	14 624 583,08	2 776 186,31	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	33 390 867,35	14 025 564,66	2 776 186,31	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	599 018,42	599 018,42	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	26 878 313,75	11 899 646,72	2 257 063,73	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					B	26 279 295,33	11 300 628,30	2 257 063,73	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					C	599 018,42	599 018,42	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	0,00
					B	512 142,26	182 406,29	321 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	26 366 171,49	11 717 240,43	1 935 119,83	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					B	25 767 153,07	11 118 222,01	1 935 119,83	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					C	599 018,42	599 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	11 804 351,88	6 320 801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 205 333,46	5 721 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	599 018,42	599 018,42	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	7 623 714,28	2 907 342,65	841 066,48	404 448,00	424 448,00	425 712,00	120 000,00
					B	7 623 714,28	2 907 342,65	841 066,48	404 448,00	424 448,00	425 712,00	120 000,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	120 000,00	120 000,00	0,00	33 323 461,61
	120 000,00	120 000,00	0,00	32 724 443,19
	0,00	0,00	0,00	599 018,42
1.a	0,00	0,00	0,00	508 711,19
	0,00	0,00	0,00	508 711,19
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	120 000,00	120 000,00	0,00	32 814 750,42
	120 000,00	120 000,00	0,00	32 215 732,00
	0,00	0,00	0,00	599 018,42
1.1	0,00	0,00	0,00	26 553 948,48
	0,00	0,00	0,00	25 954 930,06
	0,00	0,00	0,00	599 018,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	508 711,19
	0,00	0,00	0,00	508 711,19
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	26 045 237,29
	0,00	0,00	0,00	25 446 218,87
	0,00	0,00	0,00	599 018,42
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	11 804 351,88
	0,00	0,00	0,00	11 205 333,46
	0,00	0,00	0,00	599 018,42
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
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
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
1.3	120 000,00	120 000,00	0,00	6 769 513,13
	120 000,00	120 000,00	0,00	6 769 513,13
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 623 714,28	2 907 342,65	841 066,48	404 448,00	424 448,00	425 712,00	120 000,00
					B	7 623 714,28	2 907 342,65	841 066,48	404 448,00	424 448,00	425 712,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	120 000,00	120 000,00	0,00	6 769 513,13
	120 000,00	120 000,00	0,00	6 769 513,13
	0,00	0,00	0,00	0,00