

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/291/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2021
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	34 935 825,29	15 095 675,78	3 198 241,06	1 234 476,72	1 110 094,81	556 335,60
					B	34 502 028,03	14 806 989,37	3 098 130,21	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60
					C	433 797,26	288 686,41	100 110,85	45 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	693 142,26	273 406,29	366 943,90	45 000,00	0,00	0,00
					B	512 142,26	182 406,29	321 943,90	0,00	0,00	0,00
					C	181 000,00	91 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 242 683,03	14 822 269,49	2 831 297,16	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60
					B	33 989 885,77	14 624 583,08	2 776 186,31	1 189 476,72	1 110 094,81	556 335,60
					C	252 797,26	197 686,41	55 110,85	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	26 879 252,75	11 900 585,72	2 257 063,73	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					B	26 878 313,75	11 899 646,72	2 257 063,73	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					C	939,00	939,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	26 367 110,49	11 718 179,43	1 935 119,83	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					B	26 366 171,49	11 717 240,43	1 935 119,83	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					C	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	2 328 388,59	1 620 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 327 449,59	1 619 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	939,00	939,00	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	8 056 572,54	3 195 090,06	941 177,33	449 448,00	424 448,00	425 712,00
					B	7 623 714,28	2 907 342,65	841 066,48	404 448,00	424 448,00	425 712,00
					C	432 858,26	287 747,41	100 110,85	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	181 000,00	91 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	181 000,00	91 000,00	45 000,00	45 000,00	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	33 757 258,87
	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	33 323 461,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	433 797,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	689 711,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	508 711,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.b	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	33 067 547,68
	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	32 814 750,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	252 797,26
1.1	82 197,10	0,00	0,00	0,00	26 554 887,48
	82 197,10	0,00	0,00	0,00	26 553 948,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
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
1.1.2	82 197,10	0,00	0,00	0,00	26 046 176,29
	82 197,10	0,00	0,00	0,00	26 045 237,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 388,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 449,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00
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	7 202 371,39
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 769 513,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	432 858,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00

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							
1.3.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mroczna -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	181 000,00	91 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	181 000,00	91 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 875 572,54	3 104 090,06	896 177,33	404 448,00	424 448,00	425 712,00
					B	7 623 714,28	2 907 342,65	841 066,48	404 448,00	424 448,00	425 712,00
					C	251 858,26	196 747,41	55 110,85	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	2 303 304,23	1 700 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 245 304,23	1 642 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 000,00	58 000,00	0,00	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	A	193 858,26	138 747,41	55 110,85	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	193 858,26	138 747,41	55 110,85	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 021 371,39
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 769 513,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	251 858,26
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 035,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 035,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	193 858,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	193 858,26