

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do projektu uchwały XLII/ /2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13.12.2021 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 | | 45 866 475,75 | 15 331 800,43 | 3 892 766,87 | 6 234 476,72 | 6 110 094,81 | 556 335,60 | 202 197,10 | |
| | | | B | | 45 601 475,75 | 15 291 800,43 | 3 667 766,87 | 6 234 476,72 | 6 110 094,81 | 556 335,60 | 202 197,10 | |
| | | | C | | 265 000,00 | 40 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | A | | 865 684,89 | 335 170,52 | 477 722,30 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | B | | 865 684,89 | 335 170,52 | 477 722,30 | 45 000,00 | 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 | | 45 000 790,86 | 14 996 629,91 | 3 415 044,57 | 6 189 476,72 | 6 110 094,81 | 556 335,60 | 202 197,10 | |
| | | | B | | 44 735 790,86 | 14 956 629,91 | 3 190 044,57 | 6 189 476,72 | 6 110 094,81 | 556 335,60 | 202 197,10 | |
| | | | C | | 265 000,00 | 40 000,00 | 225 000,00 | 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 | | 27 230 820,42 | 12 141 374,99 | 2 367 842,13 | 785 028,72 | 685 646,81 | 130 623,60 | 82 197,10 | |
| | | | B | | 27 230 820,42 | 12 141 374,99 | 2 367 842,13 | 785 028,72 | 685 646,81 | 130 623,60 | 82 197,10 | |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | A | | 684 684,89 | 244 170,52 | 432 722,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | B | | 684 684,89 | 244 170,52 | 432 722,30 | 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 | | 26 546 135,53 | 11 897 204,47 | 1 935 119,83 | 785 028,72 | 685 646,81 | 130 623,60 | 82 197,10 | |
| | | | B | | 26 546 135,53 | 11 897 204,47 | 1 935 119,83 | 785 028,72 | 685 646,81 | 130 623,60 | 82 197,10 | |
| | | | C | | 0,00 | 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 | 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 | | 18 635 655,33 | 3 190 425,44 | 1 524 924,74 | 5 449 448,00 | 5 424 448,00 | 425 712,00 | 120 000,00 | |
| | | | B | | 18 370 655,33 | 3 150 425,44 | 1 299 924,74 | 5 449 448,00 | 5 424 448,00 | 425 712,00 | 120 000,00 | |
| | | | C | | 265 000,00 | 40 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | B | | 181 000,00 | 91 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | A | | 18 454 655,33 | 3 099 425,44 | 1 479 924,74 | 5 404 448,00 | 5 424 448,00 | 425 712,00 | 120 000,00 | |
| | | | B | | 18 189 655,33 | 3 059 425,44 | 1 254 924,74 | 5 404 448,00 | 5 424 448,00 | 425 712,00 | 120 000,00 | |
| | | | C | | 265 000,00 | 40 000,00 | 225 000,00 | 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 | 32 567 671,53 |
| | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 32 302 671,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 892,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 892,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 31 709 778,71 |
| | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 31 444 778,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 192 713,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 192 713,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 892,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 892,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 515 820,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 515 820,53 |
| | 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 |
| 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 | 16 374 958,18 |
| | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 16 109 958,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 16 193 958,18 |
| | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 15 928 958,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Mroczy - | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | A | 265 000,00 | 40 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 265 000,00 | 40 000,00 | 225 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |