

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały LV/461/2022 Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	44 729 638,81	4 499 892,78	22 135 810,05	6 497 594,81	943 835,60	202 197,10
					B	43 729 638,81	4 499 892,78	21 910 810,05	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	1 000 000,00	0,00	225 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 901 190,44	499 042,63	293 333,33	387 500,00	387 500,00	0,00
					B	901 190,44	499 042,63	68 333,33	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	225 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	42 828 448,37	4 000 850,15	21 842 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	42 828 448,37	4 000 850,15	21 842 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	0,00	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	11 889 648,96	2 376 707,88	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					B	11 889 648,96	2 376 707,88	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	676 272,94	433 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	676 272,94	433 458,46	0,00	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	11 213 376,02	1 943 249,42	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					B	11 213 376,02	1 943 249,42	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					C	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
					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	32 839 989,85	2 123 184,90	21 107 781,33	5 811 948,00	813 212,00	120 000,00
					B	31 839 989,85	2 123 184,90	20 882 781,33	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					C	1 000 000,00	0,00	225 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 224 917,50	65 584,17	293 333,33	387 500,00	387 500,00	0,00
					B	224 917,50	65 584,17	68 333,33	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	225 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00
1.3.1.4	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	A	1 000 000,00	0,00	225 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	225 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	34 541 465,43
	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	33 541 465,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	649 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.b	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	32 892 006,97
	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	32 892 006,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	4 332 004,11
	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	4 332 004,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	433 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	433 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	3 898 545,65
	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	3 898 545,65
	0,00	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	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	0,00	0,00	30 209 461,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	29 209 461,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 615 072,35	2 057 600,73	20 814 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					B	31 615 072,35	2 057 600,73	20 814 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					C	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 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	28 993 461,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	28 993 461,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00