

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały nr LX/ /2023 z dnia 02.06.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	50 794 313,40	12 945 902,05	17 497 117,81	10 418 642,61	342 813,10	275 016,00
					B	49 802 812,39	18 525 902,05	11 917 117,81	9 848 835,60	202 197,10	134 400,00
					C	991 501,01	-5 580 000,00	5 580 000,00	569 807,01	140 616,00	140 616,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					B	1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	49 424 034,40	12 553 289,72	17 054 617,81	10 031 142,61	342 813,10	275 016,00
					B	48 432 533,39	18 133 289,72	11 474 617,81	9 461 335,60	202 197,10	134 400,00
					C	991 501,01	-5 580 000,00	5 580 000,00	569 807,01	140 616,00	140 616,00
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	8 603 217,61	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	14 400,00
					B	8 603 217,61	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 603 217,61	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	14 400,00
					B	8 603 217,61	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	14 400,00
					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	42 191 095,79	11 917 873,33	16 811 471,00	10 288 019,01	260 616,00	260 616,00
					B	41 199 594,78	17 497 873,33	11 231 471,00	9 718 212,00	120 000,00	120 000,00
					C	991 501,01	-5 580 000,00	5 580 000,00	569 807,01	140 616,00	140 616,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					B	1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	40 820 816,79	11 525 261,00	16 368 971,00	9 900 519,01	260 616,00	260 616,00
					B	39 829 315,78	17 105 261,00	10 788 971,00	9 330 712,00	120 000,00	120 000,00
					C	991 501,01	-5 580 000,00	5 580 000,00	569 807,01	140 616,00	140 616,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	274 512,00	41 754 003,57
	134 400,00	40 762 852,56
	140 112,00	991 151,01
1.a	0,00	1 222 612,33
	0,00	1 222 612,33
	0,00	0,00
1.b	274 512,00	40 531 391,24
	134 400,00	39 540 240,23
	140 112,00	991 151,01
1.1	14 400,00	1 955 296,23
	14 400,00	1 955 296,23
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	14 400,00	1 955 296,23
	14 400,00	1 955 296,23
	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	260 112,00	39 798 707,34
	120 000,00	38 807 556,33
	140 112,00	991 151,01
1.3.1	0,00	1 222 612,33
	0,00	1 222 612,33
	0,00	0,00
1.3.2	260 112,00	38 576 095,01
	120 000,00	37 584 944,00
	140 112,00	991 151,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do							
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	2 060 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia				B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	A	991 501,01	0,00	0,00	569 807,01	140 616,00	140 616,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	991 501,01	0,00	0,00	569 807,01	140 616,00	140 616,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	8 000 000,00
	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	2 060 000,00
	0,00	2 060 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	1 100 000,00
	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	140 112,00	991 151,01
	0,00	0,00
	140 112,00	991 151,01