

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/ /2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	41 047 723,39	15 289 284,89	11 540 603,14	3 841 287,73	1 189 476,72	1 110 094,81
					B	41 234 503,39	16 974 871,54	10 041 796,49	3 841 287,73	1 189 476,72	1 110 094,81
					C	-186 780,00	-1 685 586,65	1 498 806,65	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 437 982,96	678 514,94	187 119,82	321 943,90	0,00	0,00
					B	1 437 982,96	678 514,94	187 119,82	321 943,90	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	39 609 740,43	14 610 769,95	11 353 483,32	3 519 343,83	1 189 476,72	1 110 094,81
					B	39 796 520,43	16 296 356,60	9 854 676,67	3 519 343,83	1 189 476,72	1 110 094,81
					C	-186 780,00	-1 685 586,65	1 498 806,65	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	29 670 185,03	9 382 624,27	9 439 375,53	3 436 839,73	785 028,72	685 646,81
					B	29 856 965,03	10 338 105,70	8 670 674,10	3 436 839,73	785 028,72	685 646,81
					C	-186 780,00	-955 481,43	768 701,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 363 571,83	642 590,11	180 169,82	321 943,90	0,00	0,00
					B	1 363 571,83	642 590,11	180 169,82	321 943,90	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	28 306 613,20	8 740 034,16	9 259 205,71	3 114 895,83	785 028,72	685 646,81
					B	28 493 393,20	9 695 515,59	8 490 504,28	3 114 895,83	785 028,72	685 646,81
					C	-186 780,00	-955 481,43	768 701,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A	841 105,37	841 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 027 885,37	1 027 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-186 780,00	-186 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	2 273 149,59	727 832,23	1 545 317,36	0,00	0,00	0,00
					B	2 273 149,59	1 496 533,66	776 615,93	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-768 701,43	768 701,43	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	11 377 538,36	5 906 660,62	2 101 227,61	404 448,00	404 448,00	424 448,00
					B	11 377 538,36	6 636 765,84	1 371 122,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
					C	0,00	-730 105,22	730 105,22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	33 969 279,79
	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	34 156 059,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 780,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 578,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 578,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	32 781 701,13
	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	32 968 481,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 780,00
1.1	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	23 942 335,76
	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	24 129 115,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 780,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 703,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 703,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	22 797 631,93
	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	22 984 411,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 780,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	841 105,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 885,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 780,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 149,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 149,59
	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	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 026 944,03
	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 026 944,03
	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	74 411,13	35 924,83	6 950,00	0,00	0,00
					B	74 411,13	35 924,83	6 950,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 303 127,23	5 870 735,79	2 094 277,61	404 448,00	404 448,00
					B	11 303 127,23	6 600 841,01	1 364 172,39	404 448,00	404 448,00
					C	0,00	-730 105,22	730 105,22	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2 155 304,23	620 968,49	1 534 335,74	0,00	0,00
					B	2 155 304,23	1 351 073,71	804 230,52	0,00	0,00
					C	0,00	-730 105,22	730 105,22	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 984 069,20
	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 984 069,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 304,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 304,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00