

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały XLII/322/2021 Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 29.11.2021 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	45 601 475,75	15 291 800,43	3 667 766,87	6 234 476,72	6 110 094,81	556 335,60
					B	45 535 475,75	15 314 547,84	3 579 019,46	6 234 476,72	6 110 094,81	556 335,60
					C	66 000,00	-22 747,41	88 747,41	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
					B	865 684,89	335 170,52	477 722,30	45 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	44 735 790,86	14 956 629,91	3 190 044,57	6 189 476,72	6 110 094,81	556 335,60
					B	44 669 790,86	14 979 377,32	3 101 297,16	6 189 476,72	6 110 094,81	556 335,60
					C	66 000,00	-22 747,41	88 747,41	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
					B	27 164 820,42	12 075 374,99	2 367 842,13	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					C	66 000,00	66 000,00	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
					B	684 684,89	244 170,52	432 722,30	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	26 546 135,53	11 897 204,47	1 935 119,83	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					B	26 480 135,53	11 831 204,47	1 935 119,83	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					C	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A	1 892 025,04	1 892 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 812 025,04	1 812 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	2 314 388,59	1 606 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 328 388,59	1 620 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 000,00	-14 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	32 302 671,53
	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	32 236 671,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	857 892,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	857 892,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	31 444 778,71
	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	31 378 778,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.1	82 197,10	0,00	0,00	0,00	16 192 713,35
	82 197,10	0,00	0,00	0,00	16 126 713,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	676 892,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	676 892,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	82 197,10	0,00	0,00	0,00	15 515 820,53
	82 197,10	0,00	0,00	0,00	15 449 820,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 025,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 025,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 628,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 628,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	18 370 655,33	3 150 425,44	1 299 924,74	5 449 448,00	5 424 448,00	425 712,00
					B	18 370 655,33	3 239 172,85	1 211 177,33	5 449 448,00	5 424 448,00	425 712,00
					C	0,00	-88 747,41	88 747,41	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
					B	181 000,00	91 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 189 655,33	3 059 425,44	1 254 924,74	5 404 448,00	5 424 448,00	425 712,00
					B	18 189 655,33	3 148 172,85	1 166 177,33	5 404 448,00	5 424 448,00	425 712,00
					C	0,00	-88 747,41	88 747,41	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	50 000,00	143 858,26	0,00	0,00	0,00
					B	193 858,26	138 747,41	55 110,85	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-88 747,41	88 747,41	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	16 109 958,18
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	16 109 958,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	15 928 958,18
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	15 928 958,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	193 858,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	193 858,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00