

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do Uchwały XLII/335/2021 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	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	45 875 393,25	15 331 800,43	3 901 684,37	6 234 476,72	6 110 094,81	556 335,60
					B	45 601 475,75	15 291 800,43	3 667 766,87	6 234 476,72	6 110 094,81	556 335,60
					C	273 917,50	40 000,00	233 917,50	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	874 602,39	335 170,52	486 639,80	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	8 917,50	0,00	8 917,50	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
					B	44 735 790,86	14 956 629,91	3 190 044,57	6 189 476,72	6 110 094,81	556 335,60
					C	265 000,00	40 000,00	225 000,00	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
					B	27 230 820,42	12 141 374,99	2 367 842,13	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					C	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
					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	26 546 135,53	11 897 204,47	1 935 119,83	785 028,72	685 646,81	130 623,60
					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	18 644 572,83	3 190 425,44	1 533 842,24	5 449 448,00	5 424 448,00	425 712,00
					B	18 370 655,33	3 150 425,44	1 299 924,74	5 449 448,00	5 424 448,00	425 712,00
					C	273 917,50	40 000,00	233 917,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	189 917,50	91 000,00	53 917,50	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	8 917,50	0,00	8 917,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie projektów planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki nr 999/2 w Mroczy oraz działki 69/2 w Drąźnie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	8 917,50	0,00	8 917,50	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 917,50	0,00	8 917,50	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	32 576 589,03
	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	32 302 671,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	273 917,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	866 810,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	857 892,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,50
1.b	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	31 709 778,71
	202 197,10	120 000,00	120 000,00	0,00	31 444 778,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1	82 197,10	0,00	0,00	0,00	16 192 713,35
	82 197,10	0,00	0,00	0,00	16 192 713,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 515 820,53
	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	120 000,00	0,00	16 383 875,68
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	16 109 958,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	273 917,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	189 917,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,50

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							
1.3.2	- 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
					B	18 189 655,33	3 059 425,44	1 254 924,74	5 404 448,00	5 424 448,00	425 712,00
					C	265 000,00	40 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	16 193 958,18
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	15 928 958,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00