

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLVI/371/2022 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 18.03.2022 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	28 570 187,85	3 632 115,95	7 649 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	28 540 187,85	3 602 115,95	7 649 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	863 913,48	486 639,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	863 913,48	486 639,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 706 274,37	3 145 476,15	7 604 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	27 676 274,37	3 115 476,15	7 604 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	30 000,00	30 000,00	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	11 239 366,00	1 999 765,72	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					B	11 209 366,00	1 969 765,72	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	673 995,98	432 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	673 995,98	432 722,30	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	10 565 370,02	1 567 043,42	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					B	10 535 370,02	1 537 043,42	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	A	2 369 552,41	791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 339 552,41	761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	17 330 821,85	1 632 350,23	6 864 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					B	17 330 821,85	1 632 350,23	6 864 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	189 917,50	53 917,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	189 917,50	53 917,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	18 383 555,27
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	18 353 555,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	613 722,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	613 722,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	17 769 832,97
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	17 739 832,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 261,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 261,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	432 722,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	432 722,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 539,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 539,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	791 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	761 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
1.3	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 700 293,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 700 293,32
	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

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	17 140 904,35	1 578 432,73	6 819 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					B	17 140 904,35	1 578 432,73	6 819 448,00	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	14 519 293,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 519 293,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00