

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały XLVIII/ /2022 Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 22.04.2022 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	28 666 464,81	3 621 852,11	7 754 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	28 570 187,85	3 632 115,95	7 649 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	96 276,96	-10 263,84	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	866 190,44	487 375,96	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	2 276,96	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 800 274,37	3 134 476,15	7 709 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	27 706 274,37	3 145 476,15	7 604 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	94 000,00	-11 000,00	105 000,00	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	11 346 642,96	2 000 501,88	890 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					B	11 239 366,00	1 999 765,72	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					C	107 276,96	736,16	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	676 272,94	433 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	673 995,98	432 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 276,96	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	A	2 276,96	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 276,96	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 670 370,02	1 567 043,42	890 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					B	10 565 370,02	1 567 043,42	785 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					C	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 000,00	0,00	105 000,00	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	17 319 821,85	1 621 350,23	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	-11 000,00	-11 000,00	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	18 478 291,43
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	18 383 555,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	94 736,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	614 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	613 722,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16
1.b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	17 863 832,97
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	17 769 832,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 998,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 261,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	105 736,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	433 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	432 722,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 539,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 539,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	14 689 293,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 700 293,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	189 917,50	53 917,50	45 000,00	0,00	0,00
					B	189 917,50	53 917,50	45 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 129 904,35	1 567 432,73	6 819 448,00	5 424 448,00	425 712,00
					B	17 140 904,35	1 578 432,73	6 819 448,00	5 424 448,00	425 712,00
					C	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	254 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	265 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-11 000,00	-11 000,00	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
1.3.1	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	0,00	0,00	14 508 293,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 519 293,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00