

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały L/404/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.08.2022 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	42 401 632,81	4 112 020,11	20 999 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	28 591 632,81	4 112 020,11	7 189 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	13 810 000,00	0,00	13 810 000,00	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	866 190,44	487 375,96	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	41 535 442,37	3 624 644,15	20 954 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	27 725 442,37	3 624 644,15	7 144 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	13 810 000,00	0,00	13 810 000,00	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	11 346 642,96	2 000 501,88	890 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					C	0,00	0,00	0,00	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	676 272,94	433 458,46	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	10 670 370,02	1 567 043,42	890 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					B	10 670 370,02	1 567 043,42	890 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					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	31 054 989,85	2 111 518,23	20 109 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					B	17 244 989,85	2 111 518,23	6 299 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					C	13 810 000,00	0,00	13 810 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 865 072,35	2 057 600,73	20 064 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					B	17 055 072,35	2 057 600,73	6 254 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					C	13 810 000,00	0,00	13 810 000,00	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	32 213 459,43
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	18 403 459,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	614 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	614 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	31 599 000,97
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	17 789 000,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 998,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 998,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	433 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	433 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 539,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 539,65
	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	0,00	0,00	28 424 461,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 614 461,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 000,00
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	0,00	0,00	28 243 461,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 433 461,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 000,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00