

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały LI/ /2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.09.2022 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	43 336 632,81	4 259 286,78	21 772 810,05	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	42 401 632,81	4 112 020,11	20 999 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	935 000,00	147 266,67	773 333,33	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	901 190,44	499 042,63	68 333,33	0,00	0,00	0,00
					B	866 190,44	487 375,96	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	11 666,67	23 333,33	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	42 435 442,37	3 760 244,15	21 704 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	41 535 442,37	3 624 644,15	20 954 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	900 000,00	135 600,00	750 000,00	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	11 496 642,96	2 136 101,88	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	150 000,00	135 600,00	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	10 820 370,02	1 702 643,42	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	150 000,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	A	639 529,44	150 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					B	489 529,44	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					C	150 000,00	135 600,00	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	31 839 989,85	2 123 184,90	20 882 781,33	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					B	31 054 989,85	2 111 518,23	20 109 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					C	785 000,00	11 666,67	773 333,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	224 917,50	65 584,17	68 333,33	0,00	0,00	0,00
					B	189 917,50	53 917,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	11 666,67	23 333,33	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	134 400,00	120 000,00	0,00	0,00	33 148 459,43
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	32 213 459,43
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	649 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	614 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	134 400,00	120 000,00	0,00	0,00	32 499 000,97
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	31 599 000,97
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1	14 400,00	0,00	0,00	0,00	3 938 998,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 998,11
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	3 505 539,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 539,65
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	14 400,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	29 209 461,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	28 424 461,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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							
1.3.1.3	Program Priorytetowy Czyste Powietrze -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	35 000,00	11 666,67	23 333,33	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	11 666,67	23 333,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 615 072,35	2 057 600,73	20 814 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					B	30 865 072,35	2 057 600,73	20 064 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					C	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - Remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	0,00	750 000,00	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	28 993 461,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	28 243 461,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00