

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały LIV/448/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.11.2022 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	43 729 638,81	4 499 892,78	21 910 810,05	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	43 336 632,81	4 259 286,78	21 772 810,05	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	393 006,00	240 606,00	138 000,00	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	901 190,44	499 042,63	68 333,33	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	42 828 448,37	4 000 850,15	21 842 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					B	42 435 442,37	3 760 244,15	21 704 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10
					C	393 006,00	240 606,00	138 000,00	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	11 889 648,96	2 376 707,88	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					B	11 496 642,96	2 136 101,88	890 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					C	393 006,00	240 606,00	138 000,00	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	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	11 213 376,02	1 943 249,42	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					B	10 820 370,02	1 702 643,42	890 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10
					C	393 006,00	240 606,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2028	A	791 929,44	150 000,00	152 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					B	639 529,44	150 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
					C	152 400,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mroczka - Matyldzin - Białowieża -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	A	2 610 158,41	1 032 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 369 552,41	791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 606,00	240 606,00	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	31 839 989,85	2 123 184,90	20 882 781,33	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					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	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	33 541 465,43
	134 400,00	120 000,00	0,00	0,00	33 148 459,43
	0,00	14 400,00	0,00	0,00	393 006,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	649 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	649 458,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	32 892 006,97
	134 400,00	120 000,00	0,00	0,00	32 499 000,97
	0,00	14 400,00	0,00	0,00	393 006,00
1.1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	4 332 004,11
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	3 938 998,11
	0,00	14 400,00	0,00	0,00	393 006,00
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	14 400,00	0,00	0,00	3 898 545,65
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	3 505 539,65
	0,00	14 400,00	0,00	0,00	393 006,00
1.1.2.3	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	374 400,00
	14 400,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
	0,00	14 400,00	0,00	0,00	152 400,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 306,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	791 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	240 606,00
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	29 209 461,32
	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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	224 917,50	65 584,17	68 333,33	0,00	0,00	0,00
					B	224 917,50	65 584,17	68 333,33	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	31 615 072,35	2 057 600,73	20 814 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00
					B	31 615 072,35	2 057 600,73	20 814 448,00	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	28 993 461,32
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	28 993 461,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00