

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do projektu Uchwały nr LVI/ /2023 z dnia 27.01.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	38 924 938,39	21 872 551,05	6 497 594,81	943 835,60	202 197,10	134 400,00
					B	39 188 197,39	22 135 810,05	6 497 594,81	943 835,60	202 197,10	134 400,00
					C	-263 259,00	-263 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 216 000,00	293 333,33	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					B	1 216 000,00	293 333,33	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	37 708 938,39	21 579 217,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10	134 400,00
					B	37 972 197,39	21 842 476,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10	134 400,00
					C	-263 259,00	-263 259,00	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	8 603 217,61	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	14 400,00
					B	8 603 217,61	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 603 217,61	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	14 400,00
					B	8 603 217,61	1 028 028,72	685 646,81	130 623,60	82 197,10	14 400,00
					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	30 321 720,78	20 844 522,33	5 811 948,00	813 212,00	120 000,00	120 000,00
					B	30 584 979,78	21 107 781,33	5 811 948,00	813 212,00	120 000,00	120 000,00
					C	-263 259,00	-263 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 216 000,00	293 333,33	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					B	1 216 000,00	293 333,33	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 105 720,78	20 551 189,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00
					B	29 368 979,78	20 814 448,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00
					C	-263 259,00	-263 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	134 400,00	28 784 978,56
	134 400,00	29 048 237,56
	0,00	-263 259,00
1.a	0,00	68 333,33
	0,00	68 333,33
	0,00	0,00
1.b	134 400,00	28 716 645,23
	134 400,00	28 979 904,23
	0,00	-263 259,00
1.1	14 400,00	1 955 296,23
	14 400,00	1 955 296,23
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	14 400,00	1 955 296,23
	14 400,00	1 955 296,23
	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	120 000,00	26 829 682,33
	120 000,00	27 092 941,33
	0,00	-263 259,00
1.3.1	0,00	68 333,33
	0,00	68 333,33
	0,00	0,00
1.3.2	120 000,00	26 761 349,00
	120 000,00	27 024 608,00
	0,00	-263 259,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	2 386 741,00	2 386 741,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-263 259,00	-263 259,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	2 386 741,00
	0,00	2 650 000,00
	0,00	-263 259,00