

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVI/467/2023 z dnia 27.01.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 |