

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr LVIII//2023 z dnia 24.02.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczynie 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	38 917 938,39	16 965 551,05	6 497 594,81	5 943 835,60	202 197,10	134 400,00
					B	38 924 938,39	21 872 551,05	6 497 594,81	943 835,60	202 197,10	134 400,00
					C	-7 000,00	-4 907 000,00	0,00	5 000 000,00	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	37 701 938,39	16 672 217,72	6 110 094,81	5 556 335,60	202 197,10	134 400,00
					B	37 708 938,39	21 579 217,72	6 110 094,81	556 335,60	202 197,10	134 400,00
					C	-7 000,00	-4 907 000,00	0,00	5 000 000,00	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	30 314 720,78	15 937 522,33	5 811 948,00	5 813 212,00	120 000,00	120 000,00
					B	30 321 720,78	20 844 522,33	5 811 948,00	813 212,00	120 000,00	120 000,00
					C	-7 000,00	-4 907 000,00	0,00	5 000 000,00	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	29 098 720,78	15 644 189,00	5 424 448,00	5 425 712,00	120 000,00	120 000,00
					B	29 105 720,78	20 551 189,00	5 424 448,00	425 712,00	120 000,00	120 000,00
					C	-7 000,00	-4 907 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	134 400,00	28 877 978,56
	134 400,00	28 784 978,56
	0,00	93 000,00
1.a	0,00	68 333,33
	0,00	68 333,33
	0,00	0,00
1.b	134 400,00	28 809 645,23
	134 400,00	28 716 645,23
	0,00	93 000,00
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	26 922 682,33
	120 000,00	26 829 682,33
	0,00	93 000,00
1.3.1	0,00	68 333,33
	0,00	68 333,33
	0,00	0,00
1.3.2	120 000,00	26 854 349,00
	120 000,00	26 761 349,00
	0,00	93 000,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	A	10 008 000,00	8 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					B	10 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	-92 000,00	-4 992 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.4	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	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	10 008 000,00
	0,00	10 000 000,00
	0,00	8 000,00
1.3.2.4	0,00	1 685 000,00
	0,00	1 600 000,00
	0,00	85 000,00