

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/485/2023 z dnia 24.03.2023 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	46 827 217,39	17 064 830,05	10 402 594,81	9 848 835,60	202 197,10	134 400,00
					B	38 917 938,39	16 965 551,05	6 497 594,81	5 943 835,60	202 197,10	134 400,00
					C	7 909 279,00	99 279,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 315 279,00	392 612,33	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	99 279,00	99 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	45 511 938,39	16 672 217,72	10 015 094,81	9 461 335,60	202 197,10	134 400,00
					B	37 701 938,39	16 672 217,72	6 110 094,81	5 556 335,60	202 197,10	134 400,00
					C	7 810 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	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	38 223 999,78	16 036 801,33	9 716 948,00	9 718 212,00	120 000,00	120 000,00
					B	30 314 720,78	15 937 522,33	5 811 948,00	5 813 212,00	120 000,00	120 000,00
					C	7 909 279,00	99 279,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 315 279,00	392 612,33	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	99 279,00	99 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	A	1 000 000,00	225 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	225 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	134 400,00	37 787 257,56
	134 400,00	28 877 978,56
	0,00	8 909 279,00
1.a	0,00	1 167 612,33
	0,00	68 333,33
	0,00	1 099 279,00
1.b	134 400,00	36 619 645,23
	134 400,00	28 809 645,23
	0,00	7 810 000,00
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	35 831 961,33
	120 000,00	26 922 682,33
	0,00	8 909 279,00
1.3.1	0,00	1 167 612,33
	0,00	68 333,33
	0,00	1 099 279,00
1.3.1.3	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.1.4	Dostępny samorząd -	UMiG	2022	2023	A	99 279,00	99 279,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 279,00	99 279,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	36 908 720,78	15 644 189,00	9 329 448,00	9 330 712,00	120 000,00
					B	29 098 720,78	15 644 189,00	5 424 448,00	5 425 712,00	120 000,00
					C	7 810 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza -	UMiG	2023	2025	A	7 810 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 810 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	99 279,00
	0,00	0,00
	0,00	99 279,00
1.3.2	120 000,00	34 664 349,00
	120 000,00	26 854 349,00
	0,00	7 810 000,00
1.3.2.9	0,00	7 810 000,00
	0,00	0,00
	0,00	7 810 000,00