

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały nr LIX//2023 z dnia 12.05.2023 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	49 802 812,39	18 525 902,05	11 917 117,81	9 848 835,60	202 197,10	134 400,00
					B	46 827 217,39	17 064 830,05	10 402 594,81	9 848 835,60	202 197,10	134 400,00
					C	2 975 595,00	1 461 072,00	1 514 523,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					B	1 315 279,00	392 612,33	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 432 533,39	18 133 289,72	11 474 617,81	9 461 335,60	202 197,10	134 400,00
					B	45 511 938,39	16 672 217,72	10 015 094,81	9 461 335,60	202 197,10	134 400,00
					C	2 920 595,00	1 461 072,00	1 459 523,00	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	41 199 594,78	17 497 873,33	11 231 471,00	9 718 212,00	120 000,00	120 000,00
					B	38 223 999,78	16 036 801,33	9 716 948,00	9 718 212,00	120 000,00	120 000,00
					C	2 975 595,00	1 461 072,00	1 514 523,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					B	1 315 279,00	392 612,33	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy Mrocza -	UMiG	2023	2024	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	134 400,00	40 762 852,56
	134 400,00	37 787 257,56
	0,00	2 975 595,00
1.a	0,00	1 222 612,33
	0,00	1 167 612,33
	0,00	55 000,00
1.b	134 400,00	39 540 240,23
	134 400,00	36 619 645,23
	0,00	2 920 595,00
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	38 807 556,33
	120 000,00	35 831 961,33
	0,00	2 975 595,00
1.3.1	0,00	1 222 612,33
	0,00	1 167 612,33
	0,00	55 000,00
1.3.1.5	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
	0,00	30 000,00

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						
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza -	UMiG	2023	2024	A	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	39 829 315,78	17 105 261,00	10 788 971,00	9 330 712,00	120 000,00
					B	36 908 720,78	15 644 189,00	9 329 448,00	9 330 712,00	120 000,00
					C	2 920 595,00	1 461 072,00	1 459 523,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy -	UMiG	2023	2024	A	1 792 284,10	894 417,00	897 867,10	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 792 284,10	894 417,00	897 867,10	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750 -	UMiG	2023	2024	A	1 128 310,90	566 655,00	561 655,90	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 128 310,90	566 655,00	561 655,90	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	25 000,00
	0,00	0,00
	0,00	25 000,00
1.3.2	120 000,00	37 584 944,00
	120 000,00	34 664 349,00
	0,00	2 920 595,00
1.3.2.10	0,00	1 792 284,10
	0,00	0,00
	0,00	1 792 284,10
1.3.2.11	0,00	1 128 310,90
	0,00	0,00
	0,00	1 128 310,90