

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/525/2023 z dnia 23.06.2023 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	51 213 963,40	12 965 902,05	18 097 117,81	10 218 642,61	342 813,10	275 016,00
					B	50 793 963,40	12 945 902,05	17 697 117,81	10 218 642,61	342 813,10	275 016,00
					C	420 000,00	20 000,00	400 000,00	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	1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	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	49 843 684,40	12 573 289,72	17 654 617,81	9 831 142,61	342 813,10	275 016,00
					B	49 423 684,40	12 553 289,72	17 254 617,81	9 831 142,61	342 813,10	275 016,00
					C	420 000,00	20 000,00	400 000,00	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	42 610 745,79	11 937 873,33	17 411 471,00	10 088 019,01	260 616,00	260 616,00
					B	42 190 745,79	11 917 873,33	17 011 471,00	10 088 019,01	260 616,00	260 616,00
					C	420 000,00	20 000,00	400 000,00	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	1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	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	41 240 466,79	11 545 261,00	16 968 971,00	9 700 519,01	260 616,00	260 616,00
					B	40 820 466,79	11 525 261,00	16 568 971,00	9 700 519,01	260 616,00	260 616,00
					C	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	274 512,00	42 174 003,57
	274 512,00	41 754 003,57
	0,00	420 000,00
1.a	0,00	1 222 612,33
	0,00	1 222 612,33
	0,00	0,00
1.b	274 512,00	40 951 391,24
	274 512,00	40 531 391,24
	0,00	420 000,00
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	260 112,00	40 218 707,34
	260 112,00	39 798 707,34
	0,00	420 000,00
1.3.1	0,00	1 222 612,33
	0,00	1 222 612,33
	0,00	0,00
1.3.2	260 112,00	38 996 095,01
	260 112,00	38 576 095,01
	0,00	420 000,00

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							
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	8 400 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	A	1 011 151,01	20 000,00	0,00	569 807,01	140 616,00	140 616,00
					B	991 151,01	0,00	0,00	569 807,01	140 616,00	140 616,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	8 400 000,00
	0,00	8 000 000,00
	0,00	400 000,00
1.3.2.12	140 112,00	1 011 151,01
	140 112,00	991 151,01
	0,00	20 000,00