

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/527/2023 z dnia 14.07.2023 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	52 748 209,55	13 210 148,20	14 257 117,81	10 283 642,61	5 407 813,10	275 016,00
					B	51 213 963,40	12 965 902,05	18 097 117,81	10 218 642,61	342 813,10	275 016,00
					C	1 534 246,15	244 246,15	-3 840 000,00	65 000,00	5 065 000,00	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	51 377 930,55	12 817 535,87	13 814 617,81	9 896 142,61	5 407 813,10	275 016,00
					B	49 843 684,40	12 573 289,72	17 654 617,81	9 831 142,61	342 813,10	275 016,00
					C	1 534 246,15	244 246,15	-3 840 000,00	65 000,00	5 065 000,00	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	8 671 463,76	1 096 274,87	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	68 246,15	68 246,15	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	8 671 463,76	1 096 274,87	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	68 246,15	68 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	68 246,15	68 246,15	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	44 076 745,79	12 113 873,33	13 571 471,00	10 153 019,01	5 325 616,00	260 616,00
					B	42 610 745,79	11 937 873,33	17 411 471,00	10 088 019,01	260 616,00	260 616,00
					C	1 466 000,00	176 000,00	-3 840 000,00	65 000,00	5 065 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	274 512,00	20 022 757,51
	274 512,00	42 174 003,57
	0,00	-22 151 246,06
1.a	0,00	1 222 612,33
	0,00	1 222 612,33
	0,00	0,00
1.b	274 512,00	18 800 145,18
	274 512,00	40 951 391,24
	0,00	-22 151 246,06
1.1	14 400,00	2 023 542,38
	14 400,00	1 955 296,23
	0,00	68 246,15
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	14 400,00	2 023 542,38
	14 400,00	1 955 296,23
	0,00	68 246,15
1.1.2.4	0,00	173 246,15
	0,00	105 000,00
	0,00	68 246,15
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	17 999 215,13
	260 112,00	40 218 707,34
	0,00	-22 219 492,21
1.3.1	0,00	1 222 612,33
	0,00	1 222 612,33
	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				A	42 706 466,79	11 721 261,00	13 128 971,00	9 765 519,01	5 325 616,00	260 616,00
					B	41 240 466,79	11 545 261,00	16 968 971,00	9 700 519,01	260 616,00	260 616,00
					C	1 466 000,00	176 000,00	-3 840 000,00	65 000,00	5 065 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	A	10 162 000,00	12 000,00	20 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00
					B	10 008 000,00	8 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	154 000,00	4 000,00	-4 980 000,00	65 000,00	5 065 000,00	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	0,00
					B	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	2 398 741,00	2 398 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 386 741,00	2 386 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	8 508 000,00	4 108 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 400 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	2 354 000,00	1 034 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 350 000,00	1 030 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	A	1 104 000,00	554 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza -	UMiG	2023	2025	A	7 524 000,00	4 000,00	3 815 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00
					B	7 520 000,00	0,00	3 815 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	UMiG	2023	2024	A	1 180 000,00	40 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 180 000,00	40 000,00	1 140 000,00	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	260 112,00	16 776 602,80
	260 112,00	38 996 095,01
	0,00	-22 219 492,21
1.3.2.3	0,00	158 328,93
	0,00	10 008 000,00
	0,00	-9 849 671,07
1.3.2.4	0,00	22 861,34
	0,00	1 685 000,00
	0,00	-1 662 138,66
1.3.2.5	0,00	24 311,57
	0,00	2 386 741,00
	0,00	-2 362 429,43
1.3.2.6	0,00	8 508 000,00
	0,00	8 400 000,00
	0,00	108 000,00
1.3.2.7	0,00	13 515,69
	0,00	2 350 000,00
	0,00	-2 336 484,31
1.3.2.8	0,00	1 104 000,00
	0,00	1 100 000,00
	0,00	4 000,00
1.3.2.9	0,00	219 231,26
	0,00	7 520 000,00
	0,00	-7 300 768,74
1.3.2.13	0,00	1 180 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 180 000,00