

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16.11.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A41 273 372,5517 018 340,7010 037 196,493 841 287,731 189 476,721 110 094,81	B40 860 119,0217 481 213,939 161 069,733 841 287,731 189 476,721 110 094,81	C413 253,53-462 873,23876 126,760,000,000,00			
1.a	- wydatki bieżące				A1 437 982,96678 514,94187 119,82321 943,900,000,00	B1 437 982,96678 514,94187 119,82321 943,900,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A39 835 389,5916 339 825,769 850 076,673 519 343,831 189 476,721 110 094,81	B39 422 136,0616 802 698,998 973 949,913 519 343,831 189 476,721 110 094,81	C413 253,53-462 873,23876 126,760,000,000,00			
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:				A29 851 265,0310 337 005,708 666 074,103 436 839,73785 028,72685 646,81	B29 538 011,5010 799 878,937 889 947,343 436 839,73785 028,72685 646,81	C313 253,53-462 873,23776 126,760,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A1 363 571,83642 590,11180 169,82321 943,900,000,00	B1 363 571,83642 590,11180 169,82321 943,900,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A28 487 693,209 694 415,598 485 904,283 114 895,83785 028,72685 646,81	B28 174 439,6710 157 288,827 709 777,523 114 895,83785 028,72685 646,81	C313 253,53-462 873,23776 126,760,000,000,00			
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A1 699 000,000,001 699 000,000,000,000,00	B1 385 746,47462 873,23922 873,240,000,000,00	C313 253,53-462 873,23776 126,760,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A11 422 107,526 681 335,001 371 122,39404 448,00404 448,00424 448,00	B11 322 107,526 681 335,001 271 122,39404 448,00404 448,00424 448,00	C100 000,000,00100 000,000,000,000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				A74 411,1335 924,836 950,000,000,000,00	B74 411,1335 924,836 950,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,00			

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	34 194 928,95
	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	33 781 675,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	413 253,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 578,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 578,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	33 007 350,29
	556 335,60	202 197,10	120 000,00	120 000,00	32 594 096,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	413 253,53
1.1	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	24 123 415,76
	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	23 810 162,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	313 253,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 703,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 703,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	22 978 711,93
	130 623,60	82 197,10	0,00	0,00	22 665 458,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	313 253,53
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 746,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	313 253,53
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 071 513,19
	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 971 513,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 874,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 347 696,39	6 645 410,17	1 364 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
					B	11 247 696,39	6 645 410,17	1 264 172,39	404 448,00	404 448,00	424 448,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 028 638,36
	425 712,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 928 638,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00