

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXXV/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 sierpnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	348 606 401,00	57 089 678,00	64 613 017,00	36 985 017,00	28 967 000,00	19 099 000,00
					B	346 402 401,00	56 785 678,00	62 713 017,00	36 985 017,00	28 967 000,00	19 099 000,00
					C	2 204 000,00	304 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	122 724 701,00	8 276 678,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	122 450 701,00	8 002 678,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	225 881 700,00	48 813 000,00	56 652 000,00	30 340 000,00	22 450 000,00	12 420 000,00
					B	223 951 700,00	48 783 000,00	54 752 000,00	30 340 000,00	22 450 000,00	12 420 000,00
					C	1 930 000,00	30 000,00	1 900 000,00	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	44 882 168,00	14 575 134,00	14 109 017,00	2 724 017,00	0,00	0,00
					B	42 952 168,00	14 545 134,00	12 209 017,00	2 724 017,00	0,00	0,00
					C	1 930 000,00	30 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	678 168,00	230 134,00	224 017,00	224 017,00	0,00	0,00
					B	678 168,00	230 134,00	224 017,00	224 017,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	44 204 000,00	14 345 000,00	13 885 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	42 274 000,00	14 315 000,00	11 985 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	1 930 000,00	30 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów -	Urząd	2021	2022	A	1 930 000,00	30 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 930 000,00	30 000,00	1 900 000,00	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	303 724 233,00	42 514 544,00	50 504 000,00	34 261 000,00	28 967 000,00	19 099 000,00
					B	303 450 233,00	42 240 544,00	50 504 000,00	34 261 000,00	28 967 000,00	19 099 000,00
					C	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	122 046 533,00	8 046 544,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	121 772 533,00	7 772 544,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2022	A	4 718 800,00	1 862 800,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 444 800,00	1 588 800,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	246 356 712,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	244 152 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 000,00
1.a	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	71 581 712,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	71 307 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.b	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 775 000,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 845 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 408 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 478 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	214 948 544,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	214 674 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.1	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 903 544,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 629 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	181 677 700,00	34 468 000,00	42 767 000,00	27 840 000,00	22 450 000,00	12 420 000,00
					B	181 677 700,00	34 468 000,00	42 767 000,00	27 840 000,00	22 450 000,00	12 420 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 045 000,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 045 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00