

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XLV/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	355 577 541,00	43 828 017,00	53 058 017,00	37 660 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					B	346 057 541,00	36 968 017,00	53 148 017,00	34 910 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					C	9 520 000,00	6 860 000,00	-90 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	154 446 841,00	8 268 017,00	9 642 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	154 446 841,00	8 268 017,00	9 642 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	201 130 700,00	35 560 000,00	43 416 000,00	28 060 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					B	191 610 700,00	28 700 000,00	43 506 000,00	25 310 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					C	9 520 000,00	6 860 000,00	-90 000,00	2 750 000,00	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	44 587 168,00	11 084 017,00	8 034 017,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 587 168,00	11 084 017,00	8 034 017,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	678 168,00	224 017,00	224 017,00	0,00	0,00	0,00
					B	678 168,00	224 017,00	224 017,00	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	43 909 000,00	10 860 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 909 000,00	10 860 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	310 990 373,00	32 744 000,00	45 024 000,00	37 660 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					B	301 470 373,00	25 884 000,00	45 114 000,00	34 910 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					C	9 520 000,00	6 860 000,00	-90 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	153 768 673,00	8 044 000,00	9 418 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	153 768 673,00	8 044 000,00	9 418 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	157 221 700,00	24 700 000,00	35 606 000,00	28 060 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					B	147 701 700,00	17 840 000,00	35 696 000,00	25 310 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					C	9 520 000,00	6 860 000,00	-90 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej -	Urząd	2018	2025	A	4 337 000,00	90 000,00	910 000,00	1 000 000,00	1 220 000,00	0,00
					B	4 337 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 220 000,00	0,00
					C	0,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	221 861 034,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	212 341 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00
1.a	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	93 335 034,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	93 335 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 526 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 006 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 034,00
	0,00	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	0,00	18 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	202 743 000,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	193 223 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00
1.3.1	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	92 887 000,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	92 887 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 856 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 336 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
	0,00	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.16	Modernizacja ul. Nowej w Radzyminie -	Urząd	2023	2024	A	7 000 000,00	0,00	1 250 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
					B	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochorowicza i Klubowa -	Urząd	2022	2023	A	9 520 000,00	6 770 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 520 000,00	6 770 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00
	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	9 520 000,00