

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XLVI/2022 Rady Miejskiej w Radzynie z dnia 30 maja 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	356 850 541,00	43 001 017,00	55 158 017,00	37 660 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					B	355 577 541,00	43 828 017,00	53 058 017,00	37 660 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					C	1 273 000,00	-827 000,00	2 100 000,00	0,00	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	202 403 700,00	34 733 000,00	45 516 000,00	28 060 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					B	201 130 700,00	35 560 000,00	43 416 000,00	28 060 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					C	1 273 000,00	-827 000,00	2 100 000,00	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	45 250 168,00	10 247 017,00	9 534 017,00	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	663 000,00	-837 000,00	1 500 000,00	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	44 572 000,00	10 023 000,00	9 310 000,00	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	663 000,00	-837 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta -	Urząd	2018	2023	A	19 613 000,00	7 263 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 950 000,00	8 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	663 000,00	-837 000,00	1 500 000,00	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	311 600 373,00	32 754 000,00	45 624 000,00	37 660 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					B	310 990 373,00	32 744 000,00	45 024 000,00	37 660 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					C	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	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	157 831 700,00	24 710 000,00	36 206 000,00	28 060 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					B	157 221 700,00	24 700 000,00	35 606 000,00	28 060 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					C	610 000,00	10 000,00	600 000,00	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	223 134 034,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	221 861 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00
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	129 799 000,00
	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	1 273 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781 034,00
	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	663 000,00
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	19 333 000,00
	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	663 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
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	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	203 353 000,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	202 743 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
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	110 466 000,00
	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	610 000,00

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							
1.3.2.4	Budowa monitoringu gminnego - Budowa infrastruktury monitoringu na terenie gminy	Urząd	2015	2025	A	2 277 700,00	110 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	2 267 700,00	100 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie -	Urząd	2020	2023	A	8 980 000,00	4 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 380 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	0,00	600 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	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	600 000,00