

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XLIX/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 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	363 165 514,00	44 031 417,00	55 653 017,00	38 970 000,00	21 160 000,00	12 158 000,00
					B	363 118 564,00	43 984 467,00	55 653 017,00	38 970 000,00	21 160 000,00	12 158 000,00
					C	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	155 272 814,00	8 694 417,00	10 042 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	155 267 864,00	8 689 467,00	10 042 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	207 892 700,00	35 337 000,00	45 611 000,00	29 370 000,00	13 520 000,00	4 450 000,00
					B	207 850 700,00	35 295 000,00	45 611 000,00	29 370 000,00	13 520 000,00	4 450 000,00
					C	42 000,00	42 000,00	0,00	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	45 265 168,00	10 262 017,00	9 534 017,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 265 168,00	10 262 017,00	9 534 017,00	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	44 587 000,00	10 038 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 587 000,00	10 038 000,00	9 310 000,00	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	317 900 346,00	33 769 400,00	46 119 000,00	38 970 000,00	21 160 000,00	12 158 000,00
					B	317 853 396,00	33 722 450,00	46 119 000,00	38 970 000,00	21 160 000,00	12 158 000,00
					C	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	154 594 646,00	8 470 400,00	9 818 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	154 589 696,00	8 465 450,00	9 818 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Stypendia socjalne dla uczniów -	OPS	2020	2023	A	71 800,00	15 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 850,00	10 950,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	163 305 700,00	25 299 000,00	36 301 000,00	29 370 000,00	13 520 000,00	4 450 000,00
					B	163 263 700,00	25 257 000,00	36 301 000,00	29 370 000,00	13 520 000,00	4 450 000,00
					C	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	13 901 000,00	9 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	228 549 434,00
	13 901 000,00	9 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	228 502 484,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00
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	94 161 434,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	94 156 484,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
1.b	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 388 000,00
	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 346 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 796 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 796 034,00
	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	19 348 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 348 000,00
	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	13 901 000,00	9 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	208 753 400,00
	13 901 000,00	9 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	208 706 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00
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	93 713 400,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	93 708 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
1.3.2	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 040 000,00
	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 998 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

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							
1.3.2.2	Program inwestycji odwodnieniowych - Budowa i modernizacja kluczowej infrastruktury odwodnieniowej	Urząd	2018	2026	A	4 734 000,00	220 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
					B	4 714 000,00	200 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie -	Urząd	2020	2025	A	31 562 000,00	97 000,00	10 275 000,00	19 700 000,00	800 000,00	0,00
					B	31 540 000,00	75 000,00	10 275 000,00	19 700 000,00	800 000,00	0,00
					C	22 000,00	22 000,00	0,00	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 872 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00