

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LVI/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	348 149 546,00	19 500 400,00	35 591 400,00	35 456 400,00	19 514 000,00	24 482 000,00
					B	348 149 546,00	19 500 400,00	35 591 400,00	35 456 400,00	19 514 000,00	24 482 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	193 310 846,00	9 418 400,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	193 310 846,00	9 418 400,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	154 838 700,00	10 082 000,00	25 613 000,00	26 370 000,00	10 160 000,00	14 800 000,00
					B	154 838 700,00	10 082 000,00	25 613 000,00	26 370 000,00	10 160 000,00	14 800 000,00
					C	0,00	0,00	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	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
1.1.1	- 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
1.1.2	- 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
1.2	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	348 149 546,00	19 500 400,00	35 591 400,00	35 456 400,00	19 514 000,00	24 482 000,00
					B	348 149 546,00	19 500 400,00	35 591 400,00	35 456 400,00	19 514 000,00	24 482 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	193 310 846,00	9 418 400,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	193 310 846,00	9 418 400,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	154 838 700,00	10 082 000,00	25 613 000,00	26 370 000,00	10 160 000,00	14 800 000,00
					B	154 838 700,00	10 082 000,00	25 613 000,00	26 370 000,00	10 160 000,00	14 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do terenów przemysłowych w Emilianowie -	Urząd	2024	2025	A	2 040 000,00	0,00	1 950 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					B	2 300 000,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	-260 000,00	0,00	-250 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	19 673 000,00	18 823 000,00	18 479 000,00	18 640 000,00	18 808 000,00	18 983 000,00	19 164 000,00	16 352 000,00	283 466 200,00
	19 673 000,00	18 823 000,00	18 479 000,00	18 640 000,00	18 808 000,00	18 983 000,00	19 164 000,00	16 352 000,00	283 466 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	9 973 000,00	10 223 000,00	10 479 000,00	10 740 000,00	11 008 000,00	11 283 000,00	11 564 000,00	11 852 000,00	134 641 200,00
	9 973 000,00	10 223 000,00	10 479 000,00	10 740 000,00	11 008 000,00	11 283 000,00	11 564 000,00	11 852 000,00	134 641 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	9 700 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	148 825 000,00
	9 700 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	148 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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	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	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
1.1.2	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	19 673 000,00	18 823 000,00	18 479 000,00	18 640 000,00	18 808 000,00	18 983 000,00	19 164 000,00	16 352 000,00	283 466 200,00
	19 673 000,00	18 823 000,00	18 479 000,00	18 640 000,00	18 808 000,00	18 983 000,00	19 164 000,00	16 352 000,00	283 466 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	9 973 000,00	10 223 000,00	10 479 000,00	10 740 000,00	11 008 000,00	11 283 000,00	11 564 000,00	11 852 000,00	134 641 200,00
	9 973 000,00	10 223 000,00	10 479 000,00	10 740 000,00	11 008 000,00	11 283 000,00	11 564 000,00	11 852 000,00	134 641 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	9 700 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	148 825 000,00
	9 700 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	148 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.15	Rozbudowa drogi serwisowej w Ciemnem - dojazd do terenu inwestycyjnego -	Urząd	2024	2025	A	260 000,00	0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 000,00	0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00