

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LV/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 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	361 259 546,00	17 510 400,00	35 591 400,00	35 456 400,00	19 514 000,00	24 482 000,00
					C	-13 110 000,00	1 990 000,00	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	167 948 700,00	8 092 000,00	25 613 000,00	26 370 000,00	10 160 000,00	14 800 000,00
					C	-13 110 000,00	1 990 000,00	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	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	361 259 546,00	17 510 400,00	35 591 400,00	35 456 400,00	19 514 000,00	24 482 000,00
					C	-13 110 000,00	1 990 000,00	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	167 948 700,00	8 092 000,00	25 613 000,00	26 370 000,00	10 160 000,00	14 800 000,00
					C	-13 110 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wkład pieniężny do spółki prawa handlowego - Realizacja Programu Kluczowych Inwestycji Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy radzymin	Urząd	2016	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 400 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-26 400 000,00	-6 300 000,00	-3 000 000,00	-2 000 000,00	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	281 476 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
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	146 835 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
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	281 476 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
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	146 835 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.2	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	11 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300 000,00

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							
1.3.2.8	Wkład pieniężny do spółki prawa handlowego - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin - Etap II rozszerzenie zakresu rzeczowego w Aglomeracji Radzymin	Urząd	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 300 000,00	-900 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. -	Urząd	2023	2025	A	14 590 000,00	9 190 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 590 000,00	9 190 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	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
1.3.2.8	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	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590 000,00
	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	14 590 000,00