

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LVIII/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 marca 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	360 048 646,00	19 499 500,00	45 801 400,00	38 056 400,00	18 604 000,00	24 482 000,00
					B	359 999 546,00	19 500 400,00	45 751 400,00	38 056 400,00	18 604 000,00	24 482 000,00
					C	49 100,00	-900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	193 309 946,00	9 417 500,00	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	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	166 738 700,00	10 082 000,00	35 823 000,00	28 970 000,00	9 250 000,00	14 800 000,00
					B	166 688 700,00	10 082 000,00	35 773 000,00	28 970 000,00	9 250 000,00	14 800 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	360 048 646,00	19 499 500,00	45 801 400,00	38 056 400,00	18 604 000,00	24 482 000,00
					B	359 999 546,00	19 500 400,00	45 751 400,00	38 056 400,00	18 604 000,00	24 482 000,00
					C	49 100,00	-900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	193 309 946,00	9 417 500,00	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	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia socjalne dla uczniów -	OPS	2020	2024	A	76 900,00	5 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 800,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	166 738 700,00	10 082 000,00	35 823 000,00	28 970 000,00	9 250 000,00	14 800 000,00
					B	166 688 700,00	10 082 000,00	35 773 000,00	28 970 000,00	9 250 000,00	14 800 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	295 365 300,00
	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	295 316 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
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	134 640 300,00
	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	-900,00
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	160 725 000,00
	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	160 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	295 365 300,00
	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	295 316 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
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	134 640 300,00
	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	-900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
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	160 725 000,00
	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	160 675 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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							
1.3.2.6	Rewitalizacja śródmieścia Radzymina (z uwzględnieniem fontanny na Placu Tadeusza Kościuszki) -	Urząd	2024	2025	A	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B				4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. -	Urząd	2023	2025	A	14 740 000,00	9 190 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B				14 590 000,00	9 190 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	C				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Rozbudowa drogi serwisowej w Ciemnem - dojazd do terenu inwestycyjnego -	Urząd	2024	2025	A	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	B				260 000,00	0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	C				-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740 000,00
	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	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	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	-100 000,00