

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXII/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 sierpnia 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)				A365 492 006,0020 592 860,0048 301 400,0037 956 400,0020 554 000,0024 482 000,00	B363 413 006,0020 113 860,0046 701 400,0038 256 400,0020 254 000,0024 482 000,00	C2 079 000,00479 000,001 600 000,00-300 000,00300 000,000,00			
1.a	- wydatki bieżące				A193 833 846,009 941 400,009 978 400,009 086 400,009 354 000,009 682 000,00	B193 354 846,009 462 400,009 978 400,009 086 400,009 354 000,009 682 000,00	C479 000,00479 000,000,000,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A171 658 160,0010 651 460,0038 323 000,0028 870 000,0011 200 000,0014 800 000,00	B170 058 160,0010 651 460,0036 723 000,0029 170 000,0010 900 000,0014 800 000,00	C1 600 000,000,001 600 000,00-300 000,00300 000,000,00			
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:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A365 492 006,0020 592 860,0048 301 400,0037 956 400,0020 554 000,0024 482 000,00	B363 413 006,0020 113 860,0046 701 400,0038 256 400,0020 254 000,0024 482 000,00	C2 079 000,00479 000,001 600 000,00-300 000,00300 000,000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				A193 833 846,009 941 400,009 978 400,009 086 400,009 354 000,009 682 000,00	B193 354 846,009 462 400,009 978 400,009 086 400,009 354 000,009 682 000,00	C479 000,00479 000,000,000,000,000,000,00			
1.3.1.2	Dowożenie uczniów -	CUW	2011	2035	A31 322 000,001 726 000,001 473 000,001 539 000,001 601 000,001 657 000,00	B30 986 000,001 390 000,001 473 000,001 539 000,001 601 000,001 657 000,00	C336 000,00336 000,000,000,000,000,000,00			
1.3.1.7	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2024	A8 117 800,001 343 000,001 272 000,000,000,000,00	B7 974 800,001 200 000,001 272 000,000,000,000,00	C143 000,00143 000,000,000,000,000,000,00			

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	300 808 660,00
	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	298 729 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00
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	135 164 200,00
	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	134 685 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
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	165 644 460,00
	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	164 044 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	300 808 660,00
	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	298 729 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00
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	135 164 200,00
	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	134 685 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
1.3.1.2	1 707 000,00	1 750 000,00	1 794 000,00	1 839 000,00	1 885 000,00	1 932 000,00	1 980 000,00	2 029 000,00	22 912 000,00
	1 707 000,00	1 750 000,00	1 794 000,00	1 839 000,00	1 885 000,00	1 932 000,00	1 980 000,00	2 029 000,00	22 576 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00

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	- wydatki majątkowe				A	171 658 160,00	10 651 460,00	38 323 000,00	28 870 000,00	11 200 000,00	14 800 000,00
					B	170 058 160,00	10 651 460,00	36 723 000,00	29 170 000,00	10 900 000,00	14 800 000,00
					C	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	-300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.1	Program inwestycji odwodnieniowych - Budowa i modernizacja kluczowej infrastruktury odwodnieniowej	Urząd	2018	2029	A	3 634 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	4 434 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	-800 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dybowie oraz wodociągu w Borkach -	Urząd	2024	2026	A	25 000 000,00	0,00	14 200 000,00	10 500 000,00	300 000,00	0,00
					B	25 000 000,00	0,00	14 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzyminie -	Urząd	2024	2025	A	2 400 000,00	0,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 400 000,00	0,00	2 300 000,00	100 000,00	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	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	165 644 460,00
	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	164 044 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	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	2 400 000,00