

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXIV/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 września 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	374 174 373,00	22 500 647,00	54 720 980,00	38 286 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					B	371 830 373,00	22 006 647,00	52 870 980,00	38 286 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					C	2 344 000,00	494 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	195 102 497,00	11 210 051,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	195 097 497,00	11 205 051,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	179 071 876,00	11 290 596,00	44 742 580,00	29 200 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					B	176 732 876,00	10 801 596,00	42 892 580,00	29 200 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					C	2 339 000,00	489 000,00	1 850 000,00	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	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	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	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	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	373 984 373,00	22 500 647,00	54 540 980,00	38 276 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					B	371 640 373,00	22 006 647,00	52 690 980,00	38 276 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					C	2 344 000,00	494 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	195 102 497,00	11 210 051,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	195 097 497,00	11 205 051,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia socjalne dla uczniów -	OPS	2020	2024	A	86 800,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	81 800,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	178 881 876,00	11 290 596,00	44 562 580,00	29 190 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					B	176 542 876,00	10 801 596,00	42 712 580,00	29 190 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					C	2 339 000,00	489 000,00	1 850 000,00	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	309 491 027,00
	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	307 147 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 000,00
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	136 432 851,00
	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	136 427 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	173 058 176,00
	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	170 719 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	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	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	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	309 301 027,00
	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	306 957 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 000,00
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	136 432 851,00
	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	136 427 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	172 868 176,00
	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	170 529 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00

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							
1.3.2.14	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. -	Urząd	2023	2025	A	15 069 000,00	9 019 000,00	3 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
					B	15 240 000,00	9 190 000,00	3 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
					C	-171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja ulic kpt. Jana Rogowskiego i Strażackiej -	Urząd	2024	2025	A	4 400 000,00	0,00	4 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja ul. Bratniej w Nowych Załubicach -	Urząd	2023	2024	A	1 310 000,00	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 310 000,00	660 000,00	650 000,00	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
	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	1 310 000,00