

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXVII/2023 Rady Miejskiej w Radziminie z dnia 27 listopada 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	Limit 2028	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	392 385 873,43	23 911 147,43	66 521 980,00	43 286 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00	19 673 000,00
					B	391 125 424,10	22 650 698,10	66 521 980,00	43 286 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00	19 673 000,00
					C	1 260 449,33	1 260 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	196 520 997,43	12 628 551,43	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00	9 973 000,00
					B	195 270 548,10	11 378 102,10	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00	9 973 000,00
					C	1 250 449,33	1 250 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	195 864 876,00	11 282 596,00	56 543 580,00	34 200 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00	9 700 000,00
					B	195 854 876,00	11 272 596,00	56 543 580,00	34 200 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00	9 700 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	392 195 873,43	23 911 147,43	66 341 980,00	43 276 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00	19 673 000,00
					B	390 935 424,10	22 650 698,10	66 341 980,00	43 276 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00	19 673 000,00
					C	1 260 449,33	1 260 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	196 520 997,43	12 628 551,43	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00	9 973 000,00
					B	195 270 548,10	11 378 102,10	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00	9 973 000,00
					C	1 250 449,33	1 250 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów -	CUW	2011	2035	A	31 512 000,00	1 916 000,00	1 473 000,00	1 539 000,00	1 601 000,00	1 657 000,00	1 707 000,00
					B	31 322 000,00	1 726 000,00	1 473 000,00	1 539 000,00	1 601 000,00	1 657 000,00	1 707 000,00
					C	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski -	Urząd	2009	2035	A	51 462 875,43	3 052 151,43	2 512 000,00	2 625 000,00	2 730 000,00	2 826 000,00	2 911 000,00
					B	51 462 426,10	3 051 702,10	2 512 000,00	2 625 000,00	2 730 000,00	2 826 000,00	2 911 000,00
					C	449,33	449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	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	327 702 527,43
	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	326 442 078,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 449,33
1.a	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	137 851 351,43
	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	136 600 902,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 449,33
1.b	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	189 851 176,00
	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	189 841 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1	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	190 000,00
	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
1.1.2	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	190 000,00
	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
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
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
1.3	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	327 512 527,43
	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	326 252 078,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 449,33
1.3.1	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	137 851 351,43
	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	136 600 902,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 449,33
1.3.1.2	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	23 102 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.3	2 984 000,00	3 059 000,00	3 135 000,00	3 213 000,00	3 293 000,00	3 375 000,00	3 459 000,00	39 174 151,43
	2 984 000,00	3 059 000,00	3 135 000,00	3 213 000,00	3 293 000,00	3 375 000,00	3 459 000,00	39 173 702,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do								
1.3.1.4	Transport lokalny pasażerski - ZTM -	Urząd	2009	2035	A	79 102 877,00	4 500 000,00	3 498 000,00	3 655 000,00	3 801 000,00	3 934 000,00	4 052 000,00
					B	78 302 877,00	3 700 000,00	3 498 000,00	3 655 000,00	3 801 000,00	3 934 000,00	4 052 000,00
					C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2024	A	8 677 800,00	1 903 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 417 800,00	1 643 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	195 674 876,00	11 282 596,00	56 363 580,00	34 190 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00	9 700 000,00
					B	195 664 876,00	11 272 596,00	56 363 580,00	34 190 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00	9 700 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym -	Urząd	2022	2024	A	582 360,00	341 360,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	572 360,00	331 360,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.4	4 153 000,00	4 257 000,00	4 363 000,00	4 472 000,00	4 584 000,00	4 699 000,00	4 816 000,00	54 784 000,00
	4 153 000,00	4 257 000,00	4 363 000,00	4 472 000,00	4 584 000,00	4 699 000,00	4 816 000,00	53 984 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	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	189 661 176,00
	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	189 651 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00