

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 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	405 140 325,43	34 702 599,43	68 416 980,00	43 286 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					B	392 036 873,43	23 634 147,43	66 381 980,00	43 286 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					C	13 103 452,00	11 068 452,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	196 526 449,43	12 634 003,43	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	196 520 997,43	12 628 551,43	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	208 613 876,00	22 068 596,00	58 438 580,00	34 200 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					B	195 515 876,00	11 005 596,00	56 403 580,00	34 200 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					C	13 098 000,00	11 063 000,00	2 035 000,00	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	404 950 325,43	34 702 599,43	68 236 980,00	43 276 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					B	391 846 873,43	23 634 147,43	66 201 980,00	43 276 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					C	13 103 452,00	11 068 452,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	196 526 449,43	12 634 003,43	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	196 520 997,43	12 628 551,43	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2035	A	3 196 073,00	200 000,00	106 000,00	111 000,00	115 000,00	119 000,00
					B	3 186 073,00	190 000,00	106 000,00	111 000,00	115 000,00	119 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia socjalne dla uczniów -	OPS	2020	2024	A	82 252,00	10 452,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 800,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 548,00	-4 548,00	0,00	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	340 388 979,43
	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	327 285 527,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 452,00
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	137 856 803,43
	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	137 851 351,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00
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	202 532 176,00
	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	189 434 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098 000,00
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	340 198 979,43
	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	327 095 527,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 452,00
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	137 856 803,43
	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	137 851 351,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00
1.3.1.1	123 000,00	126 000,00	129 000,00	132 000,00	135 000,00	138 000,00	141 000,00	145 000,00	1 720 000,00
	123 000,00	126 000,00	129 000,00	132 000,00	135 000,00	138 000,00	141 000,00	145 000,00	1 710 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,00
	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	-4 548,00

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	208 423 876,00	22 068 596,00	58 258 580,00	34 190 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					B	195 325 876,00	11 005 596,00	56 223 580,00	34 190 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					C	13 098 000,00	11 063 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Program wsparcia wydatków inwestycyjnych ochotniczych straży pożarnych Gminy Radzymin -	Urząd	2024	2025	A	750 000,00	0,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja ul. Bratniej w Nowych Załubicach -	Urząd	2023	2024	A	1 310 000,00	990 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 310 000,00	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS - II etap inwestycji -	Urząd	2023	2024	A	9 970 000,00	8 970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 970 000,00	8 970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa dwóch budynków komunalnych -	Urząd	2023	2024	A	2 978 000,00	1 763 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 978 000,00	1 763 000,00	1 215 000,00	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	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	202 342 176,00
	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	189 244 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	1 310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 000,00
	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	9 970 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00
	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	2 978 000,00