

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXIX/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	422 102 700,00	60 411 000,00	47 038 000,00	24 670 000,00	29 223 000,00	22 752 000,00
					B	421 592 700,00	59 901 000,00	47 038 000,00	24 670 000,00	29 223 000,00	22 752 000,00
					C	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	234 116 000,00	14 220 000,00	14 550 000,00	12 245 000,00	12 673 000,00	13 052 000,00
					B	233 756 000,00	13 860 000,00	14 550 000,00	12 245 000,00	12 673 000,00	13 052 000,00
					C	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	187 986 700,00	46 191 000,00	32 488 000,00	12 425 000,00	16 550 000,00	9 700 000,00
					B	187 836 700,00	46 041 000,00	32 488 000,00	12 425 000,00	16 550 000,00	9 700 000,00
					C	150 000,00	150 000,00	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	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	422 102 700,00	60 411 000,00	47 038 000,00	24 670 000,00	29 223 000,00	22 752 000,00
					B	421 592 700,00	59 901 000,00	47 038 000,00	24 670 000,00	29 223 000,00	22 752 000,00
					C	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	234 116 000,00	14 220 000,00	14 550 000,00	12 245 000,00	12 673 000,00	13 052 000,00
					B	233 756 000,00	13 860 000,00	14 550 000,00	12 245 000,00	12 673 000,00	13 052 000,00
					C	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski -	Urząd	2009	2035	A	59 338 000,00	3 424 000,00	3 217 000,00	3 362 000,00	3 480 000,00	3 584 000,00
					B	58 978 000,00	3 064 000,00	3 217 000,00	3 362 000,00	3 480 000,00	3 584 000,00
					C	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	187 986 700,00	46 191 000,00	32 488 000,00	12 425 000,00	16 550 000,00	9 700 000,00
					B	187 836 700,00	46 041 000,00	32 488 000,00	12 425 000,00	16 550 000,00	9 700 000,00
					C	150 000,00	150 000,00	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	21 979 000,00	21 714 000,00	21 957 000,00	22 208 000,00	22 468 000,00	22 736 000,00	23 014 000,00	340 170 000,00
	21 979 000,00	21 714 000,00	21 957 000,00	22 208 000,00	22 468 000,00	22 736 000,00	23 014 000,00	339 660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.a	13 379 000,00	13 714 000,00	14 057 000,00	14 408 000,00	14 768 000,00	15 136 000,00	15 514 000,00	167 716 000,00
	13 379 000,00	13 714 000,00	14 057 000,00	14 408 000,00	14 768 000,00	15 136 000,00	15 514 000,00	167 356 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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	7 500 000,00	172 454 000,00
	8 600 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	172 304 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	21 979 000,00	21 714 000,00	21 957 000,00	22 208 000,00	22 468 000,00	22 736 000,00	23 014 000,00	340 170 000,00
	21 979 000,00	21 714 000,00	21 957 000,00	22 208 000,00	22 468 000,00	22 736 000,00	23 014 000,00	339 660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1	13 379 000,00	13 714 000,00	14 057 000,00	14 408 000,00	14 768 000,00	15 136 000,00	15 514 000,00	167 716 000,00
	13 379 000,00	13 714 000,00	14 057 000,00	14 408 000,00	14 768 000,00	15 136 000,00	15 514 000,00	167 356 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.3	3 674 000,00	3 766 000,00	3 860 000,00	3 956 000,00	4 055 000,00	4 156 000,00	4 260 000,00	44 794 000,00
	3 674 000,00	3 766 000,00	3 860 000,00	3 956 000,00	4 055 000,00	4 156 000,00	4 260 000,00	44 434 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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	7 500 000,00	172 454 000,00
	8 600 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	172 304 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.14	Program wsparcia wydatków inwestycyjnych ochotniczych straży pożarnych Gminy Radzymin -	Urząd	2024	2025	A	900 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	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	150 000,00