

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXX/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 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	513 627 700,00	66 436 000,00	47 938 000,00	22 370 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					B	422 102 700,00	60 411 000,00	47 038 000,00	24 670 000,00	29 223 000,00	22 752 000,00
					C	91 525 000,00	6 025 000,00	900 000,00	-2 300 000,00	-400 000,00	7 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	253 791 000,00	16 195 000,00	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					B	234 116 000,00	14 220 000,00	14 550 000,00	12 245 000,00	12 673 000,00	13 052 000,00
					C	19 675 000,00	1 975 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	259 836 700,00	50 241 000,00	32 988 000,00	9 725 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					B	187 986 700,00	46 191 000,00	32 488 000,00	12 425 000,00	16 550 000,00	9 700 000,00
					C	71 850 000,00	4 050 000,00	500 000,00	-2 700 000,00	-800 000,00	6 100 000,00
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:				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	513 627 700,00	66 436 000,00	47 938 000,00	22 370 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					B	422 102 700,00	60 411 000,00	47 038 000,00	24 670 000,00	29 223 000,00	22 752 000,00
					C	91 525 000,00	6 025 000,00	900 000,00	-2 300 000,00	-400 000,00	7 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	253 791 000,00	16 195 000,00	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					B	234 116 000,00	14 220 000,00	14 550 000,00	12 245 000,00	12 673 000,00	13 052 000,00
					C	19 675 000,00	1 975 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski -	Urząd	2009	2035	A	61 013 000,00	5 099 000,00	3 217 000,00	3 362 000,00	3 480 000,00	3 584 000,00
					B	59 338 000,00	3 424 000,00	3 217 000,00	3 362 000,00	3 480 000,00	3 584 000,00
					C	1 675 000,00	1 675 000,00	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	34 379 000,00	33 714 000,00	33 357 000,00	34 108 000,00	33 568 000,00	33 236 000,00	33 114 000,00	431 695 000,00
	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	340 170 000,00
	12 400 000,00	12 000 000,00	11 400 000,00	11 900 000,00	11 100 000,00	10 500 000,00	10 100 000,00	91 525 000,00
1.a	15 279 000,00	15 614 000,00	16 057 000,00	16 508 000,00	16 968 000,00	17 436 000,00	17 814 000,00	187 391 000,00
	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	167 716 000,00
	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	19 675 000,00
1.b	19 100 000,00	18 100 000,00	17 300 000,00	17 600 000,00	16 600 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	244 304 000,00
	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	172 454 000,00
	10 500 000,00	10 100 000,00	9 400 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	8 200 000,00	7 800 000,00	71 850 000,00
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	34 379 000,00	33 714 000,00	33 357 000,00	34 108 000,00	33 568 000,00	33 236 000,00	33 114 000,00	431 695 000,00
	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	340 170 000,00
	12 400 000,00	12 000 000,00	11 400 000,00	11 900 000,00	11 100 000,00	10 500 000,00	10 100 000,00	91 525 000,00
1.3.1	15 279 000,00	15 614 000,00	16 057 000,00	16 508 000,00	16 968 000,00	17 436 000,00	17 814 000,00	187 391 000,00
	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	167 716 000,00
	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	19 675 000,00
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	46 469 000,00
	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	44 794 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00

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							
1.3.1.9	Najem budynku Szkoły Podstawowej w Nadmie od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie sp. z o.o. -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PRYMASA TYSIĄCLECIA W NADMIE	2024	2035	A	18 000 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	259 836 700,00	50 241 000,00	32 988 000,00	9 725 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					B	187 986 700,00	46 191 000,00	32 488 000,00	12 425 000,00	16 550 000,00	9 700 000,00
					C	71 850 000,00	4 050 000,00	500 000,00	-2 700 000,00	-800 000,00	6 100 000,00
1.3.2.11	Program modernizacji infrastruktury oświatowej Gminy Radzymin poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nadmie i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie. -	Urząd	2025	2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000 000,00	0,00	4 500 000,00	8 900 000,00	8 800 000,00	8 200 000,00
					C	-85 000 000,00	0,00	-4 500 000,00	-8 900 000,00	-8 800 000,00	-8 200 000,00
1.3.2.39	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o.o. -	Urząd	2024	2035	A	111 200 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 400 000,00	11 800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	111 200 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 400 000,00	11 800 000,00
1.3.2.40	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie -	Urząd	2024	2035	A	45 650 000,00	50 000,00	500 000,00	700 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 650 000,00	50 000,00	500 000,00	700 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00

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
1.3.1.9	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	18 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	18 000 000,00
1.3.2	19 100 000,00	18 100 000,00	17 300 000,00	17 600 000,00	16 600 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	244 304 000,00
	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	172 454 000,00
	10 500 000,00	10 100 000,00	9 400 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	8 200 000,00	7 800 000,00	71 850 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 100 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	85 000 000,00
	-8 100 000,00	-8 000 000,00	-7 900 000,00	-7 800 000,00	-7 700 000,00	-7 600 000,00	-7 500 000,00	-85 000 000,00
1.3.2.39	11 600 000,00	11 400 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	10 800 000,00	111 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 600 000,00	11 400 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	10 800 000,00	111 200 000,00
1.3.2.40	7 000 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	45 650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 000 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	45 650 000,00