

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /VII/2024 Rady Miejskiej w Radziminie z dnia 2 grudnia 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	550 820 685,18	52 530 574,34	57 681 274,84	46 627 000,00	45 623 000,00	30 652 000,00
					B	536 510 416,00	52 420 305,16	57 881 274,84	49 027 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					C	14 310 269,18	110 269,18	-200 000,00	-2 400 000,00	16 800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	255 301 269,18	17 705 269,18	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					B	255 191 000,00	17 595 000,00	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					C	110 269,18	110 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	295 519 416,00	34 825 305,16	42 731 274,84	33 982 000,00	32 550 000,00	15 800 000,00
					B	281 319 416,00	34 825 305,16	42 931 274,84	36 382 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					C	14 200 000,00	0,00	-200 000,00	-2 400 000,00	16 800 000,00	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	2 206 000,00	1 436 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 206 000,00	1 436 000,00	770 000,00	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	2 206 000,00	1 436 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 206 000,00	1 436 000,00	770 000,00	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	548 614 685,18	51 094 574,34	56 911 274,84	46 627 000,00	45 623 000,00	30 652 000,00
					B	534 304 416,00	50 984 305,16	57 111 274,84	49 027 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					C	14 310 269,18	110 269,18	-200 000,00	-2 400 000,00	16 800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	255 301 269,18	17 705 269,18	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					B	255 191 000,00	17 595 000,00	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					C	110 269,18	110 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2035	A	4 366 000,00	250 000,00	200 000,00	209 000,00	216 000,00	222 000,00
					B	4 346 000,00	230 000,00	200 000,00	209 000,00	216 000,00	222 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów -	CUW	2011	2035	A	34 702 000,00	1 950 000,00	1 785 000,00	1 865 000,00	1 930 000,00	1 988 000,00
					B	34 602 000,00	1 850 000,00	1 785 000,00	1 865 000,00	1 930 000,00	1 988 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	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	468 589 849,18
	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	454 279 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310 269,18
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	188 901 269,18
	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	188 791 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 269,18
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	279 688 580,00
	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	265 488 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00
	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	2 206 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00
	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	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	466 383 849,18
	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	452 073 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310 269,18
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	188 901 269,18
	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	188 791 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 269,18
1.3.1.1	228 000,00	234 000,00	240 000,00	246 000,00	252 000,00	258 000,00	264 000,00	2 819 000,00
	228 000,00	234 000,00	240 000,00	246 000,00	252 000,00	258 000,00	264 000,00	2 799 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	2 038 000,00	2 089 000,00	2 141 000,00	2 195 000,00	2 250 000,00	2 306 000,00	2 364 000,00	24 901 000,00
	2 038 000,00	2 089 000,00	2 141 000,00	2 195 000,00	2 250 000,00	2 306 000,00	2 364 000,00	24 801 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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							
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski -	Urząd	2009	2035	A	61 308 933,18	5 394 933,18	3 217 000,00	3 362 000,00	3 480 000,00	3 584 000,00
					B	61 313 000,00	5 399 000,00	3 217 000,00	3 362 000,00	3 480 000,00	3 584 000,00
					C	-4 066,82	-4 066,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia socjalne dla uczniów -	OPS	2020	2025	A	98 336,00	10 336,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 664,00	-5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	293 313 416,00	33 389 305,16	41 961 274,84	33 982 000,00	32 550 000,00	15 800 000,00
					B	279 113 416,00	33 389 305,16	42 161 274,84	36 382 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					C	14 200 000,00	0,00	-200 000,00	-2 400 000,00	16 800 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Dybowie. -	Urząd	2025	2027	A	30 000 000,00	0,00	8 200 000,00	5 000 000,00	16 800 000,00	0,00
					B	20 800 000,00	0,00	8 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
					C	9 200 000,00	0,00	-200 000,00	-7 400 000,00	16 800 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg: ul. Spokojna w Słupnie, ul. Polnej Róży w Słupnie, ul. Nastrojowa do Rodzinnej w Słupnie, ul. Wadery w Radzyminie, ul. Leśna do Kossaka w Radzyminie, ul. Kossaka do nr 18 w Radzyminie, ul. Borkowska w Rudzie – etap1, ul. Sasankowa w Łąkach, ul. Sikorskiego do Promykowej w Cegielni, ul. Rzemieślnicza w Wiktorowie do Waflexu. -	Urząd	2023	2025	A	9 181 000,00	6 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				9 181 000,00	6 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										
1.3.2.46	Modernizacja ul. 3 Maja w Radzyminie -	Urząd	2025	2026	A	19 800 000,00	0,00	5 200 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00
					B	14 800 000,00	0,00	5 200 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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
1.3.1.3	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	46 764 933,18
	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	46 769 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 066,82
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 664,00
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	277 482 580,00
	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	263 282 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00