

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	314 759 789,00	30 589 700,00	49 932 000,00	46 330 000,00	31 617 000,00	24 941 000,00
					B	308 669 789,00	28 759 700,00	48 672 000,00	46 030 000,00	30 717 000,00	23 141 000,00
					C	6 090 000,00	1 830 000,00	1 260 000,00	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	181 773 700,00	22 149 700,00	41 286 000,00	37 512 000,00	24 190 000,00	17 390 000,00
					B	175 683 700,00	20 319 700,00	40 026 000,00	37 212 000,00	23 290 000,00	15 590 000,00
					C	6 090 000,00	1 830 000,00	1 260 000,00	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00
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	39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00
					B	39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	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	39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00
					B	39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	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	275 325 789,00	21 819 700,00	36 082 000,00	34 220 000,00	31 617 000,00	24 941 000,00
					B	269 235 789,00	19 989 700,00	34 822 000,00	33 920 000,00	30 717 000,00	23 141 000,00
					C	6 090 000,00	1 830 000,00	1 260 000,00	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	142 339 700,00	13 379 700,00	27 436 000,00	25 402 000,00	24 190 000,00	17 390 000,00
					B	136 249 700,00	11 549 700,00	26 176 000,00	25 102 000,00	23 290 000,00	15 590 000,00
					C	6 090 000,00	1 830 000,00	1 260 000,00	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00
1.3.2.23	Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego -	1 Urząd	2021	2024	A	3 180 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 180 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 939 000,00	9 033 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	235 144 700,00
	8 939 000,00	9 033 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	229 054 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.a	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 827 700,00
	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 737 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	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
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
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
1.3	8 939 000,00	9 033 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	200 414 700,00
	8 939 000,00	9 033 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	194 324 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.1	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 097 700,00
	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 007 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
	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	3 180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2.24	Modernizacja ulic: Diamentowa, Lipowa, Azaliowa i Klubowa -	1 Urząd	2020	2021	A	2 750 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 750 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Piękne i funkcjonalne otoczenie ul. Piłsudskiego w Ciemnem - przedsięwzięcie realizowane w ramach Radzyńskiego Budżetu Partycypacyjnego - przygotowanie inwestycji -	1 Urząd	2020	2021	A	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	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	2 750 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	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	160 000,00