

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXVI/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 listopada 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 | 316 784 689,00 | 30 584 600,00 | 50 142 000,00 | 48 150 000,00 | 31 617 000,00 | 24 941 000,00 |
| | | | | | B | 314 803 689,00 | 30 623 600,00 | 49 942 000,00 | 46 330 000,00 | 31 617 000,00 | 24 941 000,00 |
| | | | | | C | 1 981 000,00 | -39 000,00 | 200 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 133 029 989,00 | 8 473 900,00 | 8 656 000,00 | 8 818 000,00 | 7 427 000,00 | 7 551 000,00 |
| | | | | | B | 133 029 989,00 | 8 473 900,00 | 8 656 000,00 | 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 | 183 754 700,00 | 22 110 700,00 | 41 486 000,00 | 39 332 000,00 | 24 190 000,00 | 17 390 000,00 |
| | | | | | B | 181 773 700,00 | 22 149 700,00 | 41 286 000,00 | 37 512 000,00 | 24 190 000,00 | 17 390 000,00 |
| | | | | | C | 1 981 000,00 | -39 000,00 | 200 000,00 | 1 820 000,00 | 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 | 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 | 277 350 689,00 | 21 814 600,00 | 36 292 000,00 | 36 040 000,00 | 31 617 000,00 | 24 941 000,00 |
| | | | | | B | 275 369 689,00 | 21 853 600,00 | 36 092 000,00 | 34 220 000,00 | 31 617 000,00 | 24 941 000,00 |
| | | | | | C | 1 981 000,00 | -39 000,00 | 200 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 133 029 989,00 | 8 473 900,00 | 8 656 000,00 | 8 818 000,00 | 7 427 000,00 | 7 551 000,00 |
| | | | | | B | 133 029 989,00 | 8 473 900,00 | 8 656 000,00 | 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 | 144 320 700,00 | 13 340 700,00 | 27 636 000,00 | 27 222 000,00 | 24 190 000,00 | 17 390 000,00 |
| | | | | | B | 142 339 700,00 | 13 379 700,00 | 27 436 000,00 | 25 402 000,00 | 24 190 000,00 | 17 390 000,00 |
| | | | | | C | 1 981 000,00 | -39 000,00 | 200 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej - | Urząd | 2018 | 2022 | A | 4 106 000,00 | 386 000,00 | 1 000 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 135 000,00 | 415 000,00 | 1 000 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 237 169 600,00 |
| | 8 939 000,00 | 9 033 000,00 | 8 131 000,00 | 8 335 000,00 | 8 542 000,00 | 8 755 000,00 | 235 188 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 000,00 |
| 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 | 90 360 900,00 |
| | 7 739 000,00 | 7 933 000,00 | 8 131 000,00 | 8 335 000,00 | 8 542 000,00 | 8 755 000,00 | 90 360 900,00 |
| | 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 | 146 808 700,00 |
| | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 827 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 000,00 |
| 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 | 202 439 600,00 |
| | 8 939 000,00 | 9 033 000,00 | 8 131 000,00 | 8 335 000,00 | 8 542 000,00 | 8 755 000,00 | 200 458 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 000,00 |
| 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 | 90 360 900,00 |
| | 7 739 000,00 | 7 933 000,00 | 8 131 000,00 | 8 335 000,00 | 8 542 000,00 | 8 755 000,00 | 90 360 900,00 |
| | 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 | 112 078 700,00 |
| | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 097 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 606 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 000,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku oraz realizacja inwestycji - | Urząd | 2020 | 2022 | A | 3 037 000,00 | 37 000,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 047 000,00 | 47 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 990 000,00 | -10 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt drogi w Arciechowie - | 1 Urząd | 2021 | 2022 | A | 175 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 155 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |