

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	311 601 433,00	47 432 744,00	52 134 000,00	34 641 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					B	311 188 433,00	47 019 744,00	52 134 000,00	34 641 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					C	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	121 478 733,00	7 738 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					B	121 478 733,00	7 738 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	190 122 700,00	39 694 000,00	44 387 000,00	28 310 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					B	189 709 700,00	39 281 000,00	44 387 000,00	28 310 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					C	413 000,00	413 000,00	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	41 929 000,00	14 100 000,00	11 905 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	41 479 000,00	13 650 000,00	11 905 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	450 000,00	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	41 929 000,00	14 100 000,00	11 905 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	41 479 000,00	13 650 000,00	11 905 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) -	Urząd	2018	2023	A	17 050 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	16 600 000,00	6 250 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	450 000,00	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	269 672 433,00	33 332 744,00	40 229 000,00	32 141 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					B	269 709 433,00	33 369 744,00	40 229 000,00	32 141 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					C	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	121 478 733,00	7 738 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					B	121 478 733,00	7 738 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	204 636 744,00
	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	204 223 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
1.a	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 335 744,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 335 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 301 000,00
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 888 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 505 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 055 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 505 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 055 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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
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
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
1.3	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	176 131 744,00
	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	176 168 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00
1.3.1	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 335 744,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 335 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	148 193 700,00	25 594 000,00	32 482 000,00	25 810 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					B	148 230 700,00	25 631 000,00	32 482 000,00	25 810 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					C	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku oraz realizacja inwestycji -	Urząd	2020	2022	A	3 000 000,00	1 163 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 037 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 796 000,00
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 833 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00