

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	257 404 089,00	37 408 700,00	44 064 000,00	24 046 000,00	27 344 000,00	23 063 000,00
					B	255 524 089,00	36 278 700,00	43 534 000,00	24 046 000,00	27 124 000,00	23 063 000,00
					C	1 880 000,00	1 130 000,00	530 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	107 200 089,00	7 853 000,00	8 049 000,00	7 956 000,00	8 014 000,00	8 073 000,00
					B	107 000 089,00	7 803 000,00	7 899 000,00	7 956 000,00	8 014 000,00	8 073 000,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	150 204 000,00	29 555 700,00	36 015 000,00	16 090 000,00	19 330 000,00	14 990 000,00
					B	148 524 000,00	28 475 700,00	35 635 000,00	16 090 000,00	19 110 000,00	14 990 000,00
					C	1 680 000,00	1 080 000,00	380 000,00	0,00	220 000,00	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	40 306 000,00	17 536 000,00	21 490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	39 146 000,00	16 626 000,00	21 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	1 160 000,00	910 000,00	250 000,00	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	40 306 000,00	17 536 000,00	21 490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	39 146 000,00	16 626 000,00	21 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	1 160 000,00	910 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja programu "E-Urząd" -	Urząd	2019	2020	A	1 160 000,00	910 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 160 000,00	910 000,00	250 000,00	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	217 098 089,00	19 872 700,00	22 574 000,00	23 046 000,00	27 344 000,00	23 063 000,00
					B	216 378 089,00	19 652 700,00	22 294 000,00	23 046 000,00	27 124 000,00	23 063 000,00
					C	720 000,00	220 000,00	280 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	107 200 089,00	7 853 000,00	8 049 000,00	7 956 000,00	8 014 000,00	8 073 000,00
					B	107 000 089,00	7 803 000,00	7 899 000,00	7 956 000,00	8 014 000,00	8 073 000,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie uroczystości 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą" -	Urząd	2019	2020	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	15 064 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	197 653 700,00
	15 064 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	195 773 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.a	8 024 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 333 000,00
	8 024 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 133 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	7 040 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	125 320 700,00
	7 040 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	123 640 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
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
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
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
1.3	15 064 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	157 627 700,00
	15 064 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	156 907 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1	8 024 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 333 000,00
	8 024 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 133 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	109 898 000,00	12 019 700,00	14 525 000,00	15 090 000,00	19 330 000,00	14 990 000,00
					B	109 378 000,00	11 849 700,00	14 395 000,00	15 090 000,00	19 110 000,00	14 990 000,00
					C	520 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1.3.2.3	Program inwestycji odwodnieniowych - Budowa i modernizacja kluczowej infrastruktury odwodnieniowej	Urząd	2018	2026	A	4 450 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
					B	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
					C	-350 000,00	-150 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej -	Urząd	2018	2022	A	4 400 000,00	250 000,00	680 000,00	1 000 000,00	2 220 000,00	0,00
					B	4 400 000,00	250 000,00	900 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1.3.2.18	Dofinansowanie budowy nowego komisariatu Policji w Radzyminie -	Urząd	2019	2020	A	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odwodnienie ul. Wawrzyna i Azaliowej w ramach realizacji programu inwestycji odwodnieniowych -	Urząd	2019	2020	A	570 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	570 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	7 040 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	85 294 700,00
	7 040 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	84 774 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.3	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	4 250 000,00
	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00