

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	257 404 089,00	37 408 700,00	44 064 000,00	24 046 000,00	27 344 000,00	23 063 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 200 089,00	7 853 000,00	8 049 000,00	7 956 000,00	8 014 000,00	8 073 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	150 204 000,00	29 555 700,00	36 015 000,00	16 090 000,00	19 330 000,00	14 990 000,00
					C	0,00	0,00	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	40 306 000,00	17 536 000,00	21 490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	40 306 000,00	17 536 000,00	21 490 000,00	1 000 000,00	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	40 306 000,00	17 536 000,00	21 490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	40 306 000,00	17 536 000,00	21 490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego -	Urząd	2018	2021	A	2 022 000,00	992 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 022 000,00	992 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2020	A	13 600 000,00	6 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 600 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	217 098 089,00	19 872 700,00	22 574 000,00	23 046 000,00	27 344 000,00	23 063 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	197 653 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72 333 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125 320 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 000,00
	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	157 627 700,00
	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
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	107 200 089,00	7 853 000,00	8 049 000,00	7 956 000,00	8 014 000,00	8 073 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	109 898 000,00	12 019 700,00	14 525 000,00	15 090 000,00	19 330 000,00	14 990 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1	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	72 333 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85 294 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00