

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 lipca 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	259 084 089,00	37 530 700,00	45 072 000,00	24 614 000,00	27 372 000,00	22 991 000,00
					B	258 904 089,00	37 528 700,00	44 944 000,00	24 496 000,00	27 344 000,00	23 063 000,00
					C	180 000,00	2 000,00	128 000,00	118 000,00	28 000,00	-72 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	107 270 089,00	7 855 000,00	8 117 000,00	8 024 000,00	8 042 000,00	8 001 000,00
					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	70 000,00	2 000,00	68 000,00	68 000,00	28 000,00	-72 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	151 814 000,00	29 675 700,00	36 955 000,00	16 590 000,00	19 330 000,00	14 990 000,00
					B	151 704 000,00	29 675 700,00	36 895 000,00	16 540 000,00	19 330 000,00	14 990 000,00
					C	110 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	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	41 756 000,00	17 536 000,00	22 490 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					B	41 756 000,00	17 536 000,00	22 490 000,00	1 450 000,00	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	41 756 000,00	17 536 000,00	22 490 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
					B	41 756 000,00	17 536 000,00	22 490 000,00	1 450 000,00	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	217 328 089,00	19 994 700,00	22 582 000,00	23 164 000,00	27 372 000,00	22 991 000,00
					B	217 148 089,00	19 992 700,00	22 454 000,00	23 046 000,00	27 344 000,00	23 063 000,00
					C	180 000,00	2 000,00	128 000,00	118 000,00	28 000,00	-72 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	107 270 089,00	7 855 000,00	8 117 000,00	8 024 000,00	8 042 000,00	8 001 000,00
					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	70 000,00	2 000,00	68 000,00	68 000,00	28 000,00	-72 000,00
1.3.1.7	Najem długoterminowy floty pojazdów. -	Urząd	2019	2022	A	430 000,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00
					B	360 000,00	48 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
					C	70 000,00	2 000,00	68 000,00	68 000,00	28 000,00	-72 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	110 058 000,00	12 139 700,00	14 465 000,00	15 140 000,00	19 330 000,00	14 990 000,00
					B	109 948 000,00	12 139 700,00	14 405 000,00	15 090 000,00	19 330 000,00	14 990 000,00
					C	110 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	199 333 700,00
	15 114 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	199 153 700,00
	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.a	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 403 000,00
	8 024 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 333 000,00
	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	126 930 700,00
	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	126 820 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 476 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	41 476 000,00
	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	41 476 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	41 476 000,00
	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
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	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	157 857 700,00
	15 114 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	157 677 700,00
	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 403 000,00
	8 024 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 333 000,00
	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	24 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	85 454 700,00
	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	85 344 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

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							
1.3.2.20	Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku. -	Urząd	2020	2021	A	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt modernizacji ul. Sasankowej w Łąkach. -	Urząd	2020	2021	A	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00