

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 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	261 782 089,00	37 608 700,00	45 072 000,00	24 724 000,00	27 382 000,00	25 491 000,00
					B	261 594 089,00	37 530 700,00	45 072 000,00	24 614 000,00	27 382 000,00	25 491 000,00
					C	188 000,00	78 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
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	107 270 089,00	7 855 000,00	8 117 000,00	8 024 000,00	8 042 000,00	8 001 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	154 512 000,00	29 753 700,00	36 955 000,00	16 700 000,00	19 340 000,00	17 490 000,00
					B	154 324 000,00	29 675 700,00	36 955 000,00	16 590 000,00	19 340 000,00	17 490 000,00
					C	188 000,00	78 000,00	0,00	110 000,00	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	42 816 000,00	17 536 000,00	23 490 000,00	1 500 000,00	10 000,00	0,00
					B	42 996 000,00	17 536 000,00	23 720 000,00	1 450 000,00	10 000,00	0,00
					C	-180 000,00	0,00	-230 000,00	50 000,00	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	42 816 000,00	17 536 000,00	23 490 000,00	1 500 000,00	10 000,00	0,00
					B	42 996 000,00	17 536 000,00	23 720 000,00	1 450 000,00	10 000,00	0,00
					C	-180 000,00	0,00	-230 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta -	RADZYMIN	2018	2021	A	15 950 000,00	5 980 000,00	9 770 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	16 130 000,00	5 980 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-180 000,00	0,00	-230 000,00	50 000,00	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	218 966 089,00	20 072 700,00	21 582 000,00	23 224 000,00	27 372 000,00	25 491 000,00
					B	218 598 089,00	19 994 700,00	21 352 000,00	23 164 000,00	27 372 000,00	25 491 000,00
					C	368 000,00	78 000,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00
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	107 270 089,00	7 855 000,00	8 117 000,00	8 024 000,00	8 042 000,00	8 001 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	111 696 000,00	12 217 700,00	13 465 000,00	15 200 000,00	19 330 000,00	17 490 000,00
					B	111 328 000,00	12 139 700,00	13 235 000,00	15 140 000,00	19 330 000,00	17 490 000,00
					C	368 000,00	78 000,00	230 000,00	60 000,00	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	202 031 700,00
	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	201 843 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
1.a	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 403 000,00
	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 403 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	129 628 700,00
	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	129 440 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 536 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 716 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
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	42 536 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 716 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
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	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	159 495 700,00
	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	159 127 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.1	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 403 000,00
	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 403 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	87 092 700,00
	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	86 724 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00

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							
1.3.2.5	Budowa monitoringu gminnego - Budowa infrastruktury monitoringu na terenie gminy	Urząd	2015	2024	A	1 855 000,00	117 700,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	1 825 000,00	87 700,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą. -	Urząd	2019	2021	A	198 000,00	48 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	198 000,00	48 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd	2020	2021	A	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt rozbudowy ul. Pogonowskiego w Radzyminie -	Urząd	2020	2021	A	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	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
1.3.2.5	150 000,00	0,00	0,00	0,00	617 700,00
	150 000,00	0,00	0,00	0,00	587 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00