

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 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 | 261 780 089,00 | 37 606 700,00 | 45 072 000,00 | 24 724 000,00 | 27 382 000,00 | 25 491 000,00 |
| | | | | | B | 261 782 089,00 | 37 608 700,00 | 45 072 000,00 | 24 724 000,00 | 27 382 000,00 | 25 491 000,00 |
| | | | | | C | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 154 510 000,00 | 29 751 700,00 | 36 955 000,00 | 16 700 000,00 | 19 340 000,00 | 17 490 000,00 |
| | | | | | B | 154 512 000,00 | 29 753 700,00 | 36 955 000,00 | 16 700 000,00 | 19 340 000,00 | 17 490 000,00 |
| | | | | | C | -2 000,00 | -2 000,00 | 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 | 42 779 000,00 | 17 499 000,00 | 23 490 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 42 816 000,00 | 17 536 000,00 | 23 490 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -37 000,00 | -37 000,00 | 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 | 42 779 000,00 | 17 499 000,00 | 23 490 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 42 816 000,00 | 17 536 000,00 | 23 490 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta - | RADZYMIN | 2018 | 2021 | A | 15 913 000,00 | 5 943 000,00 | 9 770 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 15 950 000,00 | 5 980 000,00 | 9 770 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -37 000,00 | -37 000,00 | 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 | 219 001 089,00 | 20 107 700,00 | 21 582 000,00 | 23 224 000,00 | 27 372 000,00 | 25 491 000,00 |
| | | | | | B | 218 966 089,00 | 20 072 700,00 | 21 582 000,00 | 23 224 000,00 | 27 372 000,00 | 25 491 000,00 |
| | | | | | C | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 111 731 000,00 | 12 252 700,00 | 13 465 000,00 | 15 200 000,00 | 19 330 000,00 | 17 490 000,00 |
| | | | | | B | 111 696 000,00 | 12 217 700,00 | 13 465 000,00 | 15 200 000,00 | 19 330 000,00 | 17 490 000,00 |
| | | | | | C | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 202 029 700,00 |
| | 15 090 000,00 | 9 259 000,00 | 9 220 000,00 | 8 185 000,00 | 202 031 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| 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 | 129 626 700,00 |
| | 7 090 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 129 628 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 499 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 536 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 |
| 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 | 42 499 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 536 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 763 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 |
| 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 | 159 530 700,00 |
| | 15 090 000,00 | 9 259 000,00 | 9 220 000,00 | 8 185 000,00 | 159 495 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 | 87 127 700,00 |
| | 7 090 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 87 092 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej (Teren K.S. Mazur) - | Urząd | 2019 | 2020 | A | 4 742 000,00 | 2 335 000,00 | 2 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 707 000,00 | 2 300 000,00 | 2 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |