

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XVI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 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	261 165 589,00	36 992 200,00	45 072 000,00	24 724 000,00	27 382 000,00	25 491 000,00
					B	261 606 089,00	37 432 700,00	45 072 000,00	24 724 000,00	27 382 000,00	25 491 000,00
					C	-440 500,00	-440 500,00	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	153 895 500,00	29 137 200,00	36 955 000,00	16 700 000,00	19 340 000,00	17 490 000,00
					B	154 336 000,00	29 577 700,00	36 955 000,00	16 700 000,00	19 340 000,00	17 490 000,00
					C	-440 500,00	-440 500,00	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	42 148 500,00	16 868 500,00	23 490 000,00	1 500 000,00	10 000,00	0,00
					B	42 589 000,00	17 309 000,00	23 490 000,00	1 500 000,00	10 000,00	0,00
					C	-440 500,00	-440 500,00	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	42 148 500,00	16 868 500,00	23 490 000,00	1 500 000,00	10 000,00	0,00
					B	42 589 000,00	17 309 000,00	23 490 000,00	1 500 000,00	10 000,00	0,00
					C	-440 500,00	-440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta -	RADZYMIN	2018	2021	A	15 282 500,00	5 312 500,00	9 770 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	15 723 000,00	5 753 000,00	9 770 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	-440 500,00	-440 500,00	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	219 017 089,00	20 123 700,00	21 582 000,00	23 224 000,00	27 372 000,00	25 491 000,00
					B	219 017 089,00	20 123 700,00	21 582 000,00	23 224 000,00	27 372 000,00	25 491 000,00
					C	0,00	0,00	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	111 747 000,00	12 268 700,00	13 465 000,00	15 200 000,00	19 330 000,00	17 490 000,00
					B	111 747 000,00	12 268 700,00	13 465 000,00	15 200 000,00	19 330 000,00	17 490 000,00
					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	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	201 415 200,00
	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	201 855 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 500,00
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	129 012 200,00
	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	129 452 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 868 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 309 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 500,00
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	41 868 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 309 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 573 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 500,00
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	159 546 700,00
	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	159 546 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87 143 700,00
	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	87 143 700,00
	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							
1.3.2.20	Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku. -	Urząd	2020	2021	A	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt rozbudowy ul. Pogonowskiego w Radzyminie -	Urząd	2020	2021	A	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	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	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00