

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XIX/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	280 260 789,00	23 204 700,00	33 861 000,00	36 487 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					B	280 023 789,00	23 197 700,00	33 701 000,00	36 417 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					C	237 000,00	7 000,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	128 680 089,00	7 040 000,00	7 211 000,00	7 347 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	128 680 089,00	7 040 000,00	7 211 000,00	7 347 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	151 580 700,00	16 164 700,00	26 650 000,00	29 140 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					B	151 343 700,00	16 157 700,00	26 490 000,00	29 070 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					C	237 000,00	7 000,00	160 000,00	70 000,00	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	35 534 000,00	8 770 000,00	10 950 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00
					B	35 534 000,00	8 770 000,00	10 950 000,00	11 110 000,00	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	35 534 000,00	8 770 000,00	10 950 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00
					B	35 534 000,00	8 770 000,00	10 950 000,00	11 110 000,00	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	244 726 789,00	14 434 700,00	22 911 000,00	25 377 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					B	244 489 789,00	14 427 700,00	22 751 000,00	25 307 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					C	237 000,00	7 000,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	128 680 089,00	7 040 000,00	7 211 000,00	7 347 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	128 680 089,00	7 040 000,00	7 211 000,00	7 347 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	116 046 700,00	7 394 700,00	15 700 000,00	18 030 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					B	115 809 700,00	7 387 700,00	15 540 000,00	17 960 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					C	237 000,00	7 000,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku oraz realizacja inwestycji -	Urząd	2020	2021	A	1 047 000,00	47 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	200 645 700,00
	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	200 408 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.a	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	86 011 000,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	86 011 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	114 634 700,00
	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	114 397 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 830 000,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 830 000,00
	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	169 815 700,00
	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	169 578 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.1	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	86 011 000,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	86 011 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	83 804 700,00
	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	83 567 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2.20	Projekt drogi w Arciechowie -	1 Urząd	2021	2022	A	80 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt drogi zlokalizowanej w Dybowie Kolonii, oznaczonej w P.Z.P. symbolem 1KDZ -	1 Urząd	2021	2022	A	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	150 000,00