

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XX/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 marca 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	287 566 789,00	24 604 700,00	38 296 000,00	37 958 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					B	284 566 789,00	24 604 700,00	35 296 000,00	37 958 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					C	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	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	154 580 700,00	16 164 700,00	29 650 000,00	29 140 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					B	151 580 700,00	16 164 700,00	26 650 000,00	29 140 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					C	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	38 534 000,00	8 770 000,00	13 950 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	38 534 000,00	8 770 000,00	13 950 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) -	Urząd	2018	2022	A	16 600 000,00	4 000 000,00	6 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	13 600 000,00	4 000 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	249 032 789,00	15 834 700,00	24 346 000,00	26 848 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					B	249 032 789,00	15 834 700,00	24 346 000,00	26 848 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					C	0,00	0,00	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	207 951 700,00
	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	204 951 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	90 317 000,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	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	117 634 700,00
	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	114 634 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 830 000,00
	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	3 000 000,00
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	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	33 830 000,00
	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	3 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	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	174 121 700,00
	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	174 121 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90 317 000,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	0,00	0,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
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	116 046 700,00	7 394 700,00	15 700 000,00	18 030 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	83 804 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00