

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXIII/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 lipca 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		308 118 789,00	28 249 700,00	48 672 000,00	44 489 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
			B		308 183 789,00	28 314 700,00	48 672 000,00	44 489 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
			C		-65 000,00	-65 000,00	0,00	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		175 132 700,00	19 809 700,00	40 026 000,00	35 671 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
			B		175 197 700,00	19 874 700,00	40 026 000,00	35 671 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
			C		-65 000,00	-65 000,00	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		39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00
			B		39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	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		39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00
			B		39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	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		268 684 789,00	19 479 700,00	34 822 000,00	32 379 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
			B		268 749 789,00	19 544 700,00	34 822 000,00	32 379 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
			C		-65 000,00	-65 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		135 698 700,00	11 039 700,00	26 176 000,00	23 561 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
			B		135 763 700,00	11 104 700,00	26 176 000,00	23 561 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
			C		-65 000,00	-65 000,00	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	228 503 700,00
	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	228 568 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
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	138 186 700,00
	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	138 251 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	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	34 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	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	193 773 700,00
	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	193 838 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
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	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
1.3.2	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	103 456 700,00
	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	103 521 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00

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							
1.3.2.6	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową (ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem) - budowa Al. L. Kaczyńskiego -	Urząd	2016	2024	A	34 867 000,00	4 075 000,00	11 386 000,00	6 376 000,00	6 500 000,00	5 840 000,00
					B	34 932 000,00	4 140 000,00	11 386 000,00	6 376 000,00	6 500 000,00	5 840 000,00
					C	-65 000,00	-65 000,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 177 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 242 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00