

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 1 255 980 046,00 | 163 813 809,00 | 202 707 226,00 | 130 162 512,00 | 45 915 026,00 | 46 334 780,00 |
| | | | | | B | 1 254 993 205,00 | 163 649 089,00 | 202 275 919,00 | 130 162 512,00 | 45 915 026,00 | 46 334 780,00 |
| | | | | | C | 986 841,00 | 164 720,00 | 431 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 292 606 447,00 | 27 164 565,00 | 24 661 614,00 | 21 124 376,00 | 13 568 900,00 | 13 900 000,00 |
| | | | | | B | 292 606 447,00 | 27 164 565,00 | 24 661 614,00 | 21 124 376,00 | 13 568 900,00 | 13 900 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 963 373 599,00 | 136 649 244,00 | 178 045 612,00 | 109 038 136,00 | 32 346 126,00 | 32 434 780,00 |
| | | | | | B | 962 386 758,00 | 136 484 524,00 | 177 614 305,00 | 109 038 136,00 | 32 346 126,00 | 32 434 780,00 |
| | | | | | C | 986 841,00 | 164 720,00 | 431 307,00 | 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 | 39 126 337,00 | 24 934 558,00 | 4 496 298,00 | 3 047 969,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 38 670 803,00 | 24 869 838,00 | 4 496 298,00 | 3 047 969,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 455 534,00 | 64 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 20 858 198,00 | 7 159 693,00 | 4 496 298,00 | 3 047 969,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 20 858 198,00 | 7 159 693,00 | 4 496 298,00 | 3 047 969,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 18 268 139,00 | 17 774 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 17 812 605,00 | 17 710 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 455 534,00 | 64 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowsza | UM | 2016 | 2023 | A | 455 534,00 | 64 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 455 534,00 | 64 720,00 | 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 | 1 216 853 709,00 | 138 879 251,00 | 198 210 928,00 | 127 114 543,00 | 45 915 026,00 | 46 334 780,00 |
| | | | | | B | 1 216 322 402,00 | 138 779 251,00 | 197 779 621,00 | 127 114 543,00 | 45 915 026,00 | 46 334 780,00 |
| | | | | | C | 531 307,00 | 100 000,00 | 431 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 271 748 249,00 | 20 004 872,00 | 20 165 316,00 | 18 076 407,00 | 13 568 900,00 | 13 900 000,00 |
| | | | | | B | 271 748 249,00 | 20 004 872,00 | 20 165 316,00 | 18 076 407,00 | 13 568 900,00 | 13 900 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 945 105 460,00 | 118 874 379,00 | 178 045 612,00 | 109 038 136,00 | 32 346 126,00 | 32 434 780,00 |
| | | | | | B | 944 574 153,00 | 118 774 379,00 | 177 614 305,00 | 109 038 136,00 | 32 346 126,00 | 32 434 780,00 |
| | | | | | C | 531 307,00 | 100 000,00 | 431 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 215 666,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 684 359,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 307,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 378 798,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 378 798,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 836 868,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 305 561,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 307,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 981 928,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 981 928,00 |
| | 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 | 14 668 298,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 668 298,00 |
| | 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 | 17 313 630,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 313 630,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 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 | 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 |
| 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 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 233 738,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 702 431,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 307,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 523 238,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 991 931,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 307,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową - poprawa bazy edukacyjnej | UM | 2023 | 2024 | A | 1 401 307,00 | 210 000,00 | 1 191 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 870 000,00 | 110 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 531 307,00 | 100 000,00 | 431 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.11 | 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 | 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 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 307,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 307,00 |