

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 grudnia 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	314 148 103,00	28 323 014,00	49 707 000,00	48 210 000,00	31 617 000,00	24 941 000,00
					B	316 784 689,00	30 584 600,00	50 142 000,00	48 150 000,00	31 617 000,00	24 941 000,00
					C	-2 636 586,00	-2 261 586,00	-435 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	132 993 403,00	8 437 314,00	8 656 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	133 029 989,00	8 473 900,00	8 656 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					C	-36 586,00	-36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	181 154 700,00	19 885 700,00	41 051 000,00	39 392 000,00	24 190 000,00	17 390 000,00
					B	183 754 700,00	22 110 700,00	41 486 000,00	39 332 000,00	24 190 000,00	17 390 000,00
					C	-2 600 000,00	-2 225 000,00	-435 000,00	60 000,00	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	39 434 000,00	8 710 000,00	13 850 000,00	12 170 000,00	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	-60 000,00	0,00	60 000,00	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	8 710 000,00	13 850 000,00	12 170 000,00	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	-60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) -	Urząd	2019	2022	A	4 324 000,00	2 260 000,00	500 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
					B	4 324 000,00	2 320 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	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	274 714 103,00	19 613 014,00	35 857 000,00	36 040 000,00	31 617 000,00	24 941 000,00
					B	277 350 689,00	21 814 600,00	36 292 000,00	36 040 000,00	31 617 000,00	24 941 000,00
					C	-2 636 586,00	-2 201 586,00	-435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	132 993 403,00	8 437 314,00	8 656 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	133 029 989,00	8 473 900,00	8 656 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					C	-36 586,00	-36 586,00	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	8 939 000,00	9 033 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	234 533 014,00
	8 939 000,00	9 033 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	237 169 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 636 586,00
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	90 324 314,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 360 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 586,00
1.b	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 208 700,00
	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 808 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
	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	8 939 000,00	9 033 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	199 803 014,00
	8 939 000,00	9 033 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	202 439 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 636 586,00
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	90 324 314,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 360 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 586,00

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							
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2030	A	2 230 573,00	80 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00
					B	2 220 573,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów -	CUW	2011	2030	A	22 320 900,00	930 613,00	1 261 000,00	1 293 000,00	1 325 000,00	1 358 000,00
					B	22 620 287,00	1 230 000,00	1 261 000,00	1 293 000,00	1 325 000,00	1 358 000,00
					C	-299 387,00	-299 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski -	Urząd	2009	2030	A	34 470 980,00	2 396 000,00	2 169 000,00	2 223 000,00	2 279 000,00	2 336 000,00
					B	34 190 980,00	2 116 000,00	2 169 000,00	2 223 000,00	2 279 000,00	2 336 000,00
					C	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd	2011	2030	A	13 777 872,00	501 500,00	717 000,00	735 000,00	753 000,00	772 000,00
					B	13 976 372,00	700 000,00	717 000,00	735 000,00	753 000,00	772 000,00
					C	-198 500,00	-198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2022	A	4 477 301,00	1 571 301,00	1 435 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00
					B	4 306 000,00	1 400 000,00	1 435 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00
					C	171 301,00	171 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	141 720 700,00	11 175 700,00	27 201 000,00	27 222 000,00	24 190 000,00	17 390 000,00
					B	144 320 700,00	13 340 700,00	27 636 000,00	27 222 000,00	24 190 000,00	17 390 000,00
					C	-2 600 000,00	-2 165 000,00	-435 000,00	0,00	0,00	0,00
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	32 267 000,00	1 475 000,00	11 386 000,00	6 376 000,00	6 500 000,00	5 840 000,00
					B	34 867 000,00	4 075 000,00	11 386 000,00	6 376 000,00	6 500 000,00	5 840 000,00
					C	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	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	2022	A	3 048 000,00	48 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	3 037 000,00	37 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					C	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie -	Urząd	2020	2024	A	20 499 000,00	499 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00
					B	20 510 000,00	510 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00
					C	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja ulic: Diamentowa, Lipowa, Azaliowa i Klubowa -	Urząd	2020	2021	A	2 750 000,00	2 185 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 750 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	435 000,00	-435 000,00	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
1.3.1.1	80 000,00	82 000,00	84 000,00	86 000,00	88 000,00	90 000,00	890 000,00
	80 000,00	82 000,00	84 000,00	86 000,00	88 000,00	90 000,00	880 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	1 392 000,00	1 427 000,00	1 463 000,00	1 500 000,00	1 537 000,00	1 575 000,00	15 061 613,00
	1 392 000,00	1 427 000,00	1 463 000,00	1 500 000,00	1 537 000,00	1 575 000,00	15 361 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 387,00
1.3.1.3	2 394 000,00	2 454 000,00	2 515 000,00	2 578 000,00	2 642 000,00	2 708 000,00	26 694 000,00
	2 394 000,00	2 454 000,00	2 515 000,00	2 578 000,00	2 642 000,00	2 708 000,00	26 414 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.5	791 000,00	811 000,00	831 000,00	852 000,00	873 000,00	895 000,00	8 531 500,00
	791 000,00	811 000,00	831 000,00	852 000,00	873 000,00	895 000,00	8 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 301,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 301,00
1.3.2	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 478 700,00
	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 078 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577 000,00
	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	-2 600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00