

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	311 073 433,00	46 904 744,00	52 134 000,00	34 641 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					B	304 628 433,00	46 339 744,00	53 159 000,00	32 141 000,00	23 817 000,00	7 789 000,00
					C	6 445 000,00	565 000,00	-1 025 000,00	2 500 000,00	2 220 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	121 363 733,00	7 623 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					B	121 363 733,00	7 623 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	189 709 700,00	39 281 000,00	44 387 000,00	28 310 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					B	183 264 700,00	38 716 000,00	45 412 000,00	25 810 000,00	17 390 000,00	1 200 000,00
					C	6 445 000,00	565 000,00	-1 025 000,00	2 500 000,00	2 220 000,00	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	41 479 000,00	13 650 000,00	11 905 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	40 284 000,00	13 650 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 195 000,00	0,00	-1 305 000,00	2 500 000,00	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	41 479 000,00	13 650 000,00	11 905 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	40 284 000,00	13 650 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 195 000,00	0,00	-1 305 000,00	2 500 000,00	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	2023	A	16 600 000,00	6 250 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	16 600 000,00	6 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	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	2023	A	4 324 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	4 324 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu "Wirtual WOF" -	Urząd	2021	2022	A	476 000,00	466 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	610 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-134 000,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa 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	2020	2022	A	3 950 000,00	1 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 800 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu "Wirtual WOF" - komponent "E - Środowisko" -	Urząd	2021	2022	A	179 000,00	134 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	179 000,00	134 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	201 438 203,00
	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	197 178 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.a	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	67 550 203,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	67 550 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 888 000,00
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 628 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 055 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 860 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 055 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 860 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
	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	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	269 594 433,00	33 254 744,00	40 229 000,00	32 141 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					B	264 344 433,00	32 689 744,00	39 949 000,00	32 141 000,00	23 817 000,00	7 789 000,00
					C	5 250 000,00	565 000,00	280 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	121 363 733,00	7 623 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					B	121 363 733,00	7 623 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	148 230 700,00	25 631 000,00	32 482 000,00	25 810 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					B	142 980 700,00	25 066 000,00	32 202 000,00	25 810 000,00	17 390 000,00	1 200 000,00
					C	5 250 000,00	565 000,00	280 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej -	Urząd	2018	2024	A	4 106 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 220 000,00	0,00
					B	4 106 000,00	0,00	2 220 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja ulic: Diamentowa, Lipowa, Azaliowa i Klubowa -	Urząd	2020	2022	A	5 250 000,00	565 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 250 000,00	565 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	173 383 203,00
	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	170 318 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00
1.3.1	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	67 550 203,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	67 550 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 833 000,00
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 768 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00