

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXXI/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 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	313 145 433,00	47 629 744,00	53 429 000,00	34 651 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					B	311 601 433,00	47 432 744,00	52 134 000,00	34 641 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					C	1 544 000,00	197 000,00	1 295 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	121 467 733,00	7 735 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					B	121 478 733,00	7 738 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					C	-11 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	191 677 700,00	39 894 000,00	45 682 000,00	28 320 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					B	190 122 700,00	39 694 000,00	44 387 000,00	28 310 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					C	1 555 000,00	200 000,00	1 295 000,00	10 000,00	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	42 259 000,00	14 300 000,00	11 985 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	41 929 000,00	14 100 000,00	11 905 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	330 000,00	200 000,00	80 000,00	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	42 259 000,00	14 300 000,00	11 985 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	41 929 000,00	14 100 000,00	11 905 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	330 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin (miejscowości Ciemne i Nowy Janków)(inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) -	Urząd	2020	2022	A	330 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	330 000,00	200 000,00	80 000,00	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	270 886 433,00	33 329 744,00	41 444 000,00	32 151 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					B	269 672 433,00	33 332 744,00	40 229 000,00	32 141 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					C	1 214 000,00	-3 000,00	1 215 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	121 467 733,00	7 735 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					B	121 478 733,00	7 738 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					C	-11 000,00	-3 000,00	0,00	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	206 130 744,00
	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	204 636 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00
1.a	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 324 744,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 335 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
1.b	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 806 000,00
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 301 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 785 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 505 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	28 785 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 505 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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
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	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	177 345 744,00
	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	176 131 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00
1.3.1	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 324 744,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 335 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00

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							
1.3.1.8	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2022	A	4 265 000,00	1 417 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 281 000,00	1 425 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Stypendia socjalne dla uczniów -	OPS	2020	2022	A	51 900,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 900,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	149 418 700,00	25 594 000,00	33 697 000,00	25 820 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					B	148 193 700,00	25 594 000,00	32 482 000,00	25 810 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					C	1 225 000,00	0,00	1 215 000,00	10 000,00	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	35 217 000,00	11 066 000,00	6 726 000,00	6 820 000,00	5 840 000,00	0,00
					B	34 867 000,00	11 066 000,00	6 376 000,00	6 820 000,00	5 840 000,00	0,00
					C	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt modernizacji ul. Spokojnej i Przytulnej w Słupnie -	Urząd	2021	2022	A	115 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt modernizacji ul. Spokojnej w Słupnie -				B	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja ulic: Diamentowa, Lipowa, Azaliowa i Klubowa -	Urząd	2020	2022	A	6 050 000,00	565 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 250 000,00	565 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt zatok autobusowych przy ul. Wawrzyna w Cegielni -	Urząd	2022	2023	A	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 021 000,00
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 796 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 452 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 102 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00