

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXXII/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 maja 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	325 713 401,00	53 146 678,00	60 673 017,00	32 555 017,00	28 477 000,00	12 009 000,00
					B	313 145 433,00	47 629 744,00	53 429 000,00	34 651 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					C	12 567 968,00	5 516 934,00	7 244 017,00	-2 095 983,00	2 440 000,00	4 220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	122 190 701,00	8 002 678,00	7 971 017,00	6 555 017,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					B	121 467 733,00	7 735 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					C	722 968,00	266 934,00	224 017,00	224 017,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	203 522 700,00	45 144 000,00	52 702 000,00	26 000 000,00	22 050 000,00	5 420 000,00
					B	191 677 700,00	39 894 000,00	45 682 000,00	28 320 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					C	11 845 000,00	5 250 000,00	7 020 000,00	-2 320 000,00	2 440 000,00	4 220 000,00
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	42 937 168,00	14 530 134,00	12 209 017,00	2 724 017,00	0,00	0,00
					B	42 259 000,00	14 300 000,00	11 985 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	678 168,00	230 134,00	224 017,00	224 017,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	678 168,00	230 134,00	224 017,00	224 017,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	678 168,00	230 134,00	224 017,00	224 017,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Nowy Standard" -	OPS	2021	2023	A	678 168,00	230 134,00	224 017,00	224 017,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	678 168,00	230 134,00	224 017,00	224 017,00	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	42 259 000,00	14 300 000,00	11 985 000,00	2 500 000,00	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	282 776 233,00	38 616 544,00	48 464 000,00	29 831 000,00	28 477 000,00	12 009 000,00
					B	270 886 433,00	33 329 744,00	41 444 000,00	32 151 000,00	26 037 000,00	7 789 000,00
					C	11 889 800,00	5 286 800,00	7 020 000,00	-2 320 000,00	2 440 000,00	4 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	121 512 533,00	7 772 544,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					B	121 467 733,00	7 735 744,00	7 747 000,00	6 331 000,00	6 427 000,00	6 589 000,00
					C	44 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2022	A	4 309 800,00	1 453 800,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 265 000,00	1 417 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	44 800,00	36 800,00	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	223 463 712,00
	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	206 130 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 332 968,00
1.a	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	71 047 712,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 324 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 968,00
1.b	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 416 000,00
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 806 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 463 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 785 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 168,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 168,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 168,00
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	28 785 000,00
	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	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	194 000 544,00
	7 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	177 345 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 654 800,00
1.3.1	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 369 544,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 324 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	161 263 700,00	30 844 000,00	40 717 000,00	23 500 000,00	22 050 000,00	5 420 000,00
					B	149 418 700,00	25 594 000,00	33 697 000,00	25 820 000,00	19 610 000,00	1 200 000,00
					C	11 845 000,00	5 250 000,00	7 020 000,00	-2 320 000,00	2 440 000,00	4 220 000,00
1.3.2.4	Wkład pieniężny do spółki prawa handlowego - Realizacja Programu Kluczowych Inwestycji Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Radzymin	Urząd	2016	2025	A	26 400 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
					B	26 400 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00
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	2022	A	19 392 000,00	11 066 000,00	8 326 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 217 000,00	11 066 000,00	6 726 000,00	6 820 000,00	5 840 000,00	0,00
					C	-15 825 000,00	0,00	1 600 000,00	-6 820 000,00	-5 840 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej -	Urząd	2018	2025	A	4 106 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 220 000,00
					B	4 106 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 220 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 000,00	1 220 000,00
1.3.2.17	Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego -	Urząd	2021	2024	A	4 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00
					B	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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 - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS - II etap inwestycji -	Urząd	2021	2022	A	14 970 000,00	4 550 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 970 000,00	4 550 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja ul. Nowej w Radzyminie -	Urząd	2023	2024	A	7 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja śródmieścia Radzyna -	Urząd	2023	2025	A	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 631 000,00
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 021 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 392 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 452 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 060 000,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00