

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 września 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	353 163 401,00	57 426 678,00	67 533 017,00	38 285 017,00	28 967 000,00	19 099 000,00
					B	348 408 401,00	56 821 678,00	64 683 017,00	36 985 017,00	28 967 000,00	19 099 000,00
					C	4 755 000,00	605 000,00	2 850 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	123 380 701,00	8 932 678,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	122 724 701,00	8 276 678,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	229 782 700,00	48 494 000,00	59 572 000,00	31 640 000,00	22 450 000,00	12 420 000,00
					B	225 683 700,00	48 545 000,00	56 722 000,00	30 340 000,00	22 450 000,00	12 420 000,00
					C	4 099 000,00	-51 000,00	2 850 000,00	1 300 000,00	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	44 867 168,00	14 560 134,00	14 109 017,00	2 724 017,00	0,00	0,00
					B	44 882 168,00	14 575 134,00	14 109 017,00	2 724 017,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	678 168,00	230 134,00	224 017,00	224 017,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	44 189 000,00	14 330 000,00	13 885 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	44 204 000,00	14 345 000,00	13 885 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu "Wirtual WOF" -	Urząd	2021	2022	A	461 000,00	451 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	476 000,00	466 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	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	308 296 233,00	42 866 544,00	53 424 000,00	35 561 000,00	28 967 000,00	19 099 000,00
					B	303 526 233,00	42 246 544,00	50 574 000,00	34 261 000,00	28 967 000,00	19 099 000,00
					C	4 770 000,00	620 000,00	2 850 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	122 702 533,00	8 702 544,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	122 046 533,00	8 046 544,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2030	A	2 089 573,00	66 000,00	61 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00
					B	2 083 573,00	60 000,00	61 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00
					C	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	250 913 712,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	246 158 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00
1.a	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	72 237 712,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	71 581 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
1.b	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 676 000,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 577 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 393 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 408 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
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	678 168,00
	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	30 715 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
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	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	219 520 544,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	214 750 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
1.3.1	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	71 559 544,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	70 903 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
1.3.1.1	68 000,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	679 000,00
	68 000,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	673 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

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							
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski -	Urząd	2009	2030	A	34 738 724,00	2 557 744,00	2 241 000,00	2 295 000,00	2 352 000,00	2 411 000,00
					B	34 238 724,00	2 057 744,00	2 241 000,00	2 295 000,00	2 352 000,00	2 411 000,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2022	A	4 868 800,00	2 012 800,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 718 800,00	1 862 800,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	185 593 700,00	34 164 000,00	45 687 000,00	29 140 000,00	22 450 000,00	12 420 000,00
					B	181 479 700,00	34 200 000,00	42 837 000,00	27 840 000,00	22 450 000,00	12 420 000,00
					C	4 114 000,00	-36 000,00	2 850 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program inwestycji odwodnieniowych - Budowa i modernizacja kluczowej infrastruktury odwodnieniowej	Urząd	2018	2026	A	4 714 000,00	164 000,00	200 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
					B	4 750 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
					C	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nabycie gruntu na cele gminne - obręb Emilianów -	Urząd	2021	2022	A	4 245 000,00	2 045 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 545 000,00	2 045 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie -	Urząd	2020	2023	A	8 380 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					B	4 380 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	4 000 000,00	0,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt zamienny drogi łączącej ul. Wołomińską i Słowackiego -	Urząd	2021	2022	A	174 000,00	24 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	124 000,00	24 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa dwóch budynków komunalnych -	Urząd	2021	2023	A	6 300 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					B	5 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	400 000,00	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
1.3.1.3	2 471 000,00	2 533 000,00	2 596 000,00	2 661 000,00	2 728 000,00	24 845 744,00
	2 471 000,00	2 533 000,00	2 596 000,00	2 661 000,00	2 728 000,00	24 345 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 961 000,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 847 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 000,00
1.3.2.3	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 000,00
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00