

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 października 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	356 469 541,00	55 682 818,00	67 533 017,00	38 335 017,00	29 967 000,00	23 099 000,00
					B	353 163 401,00	57 426 678,00	67 533 017,00	38 285 017,00	28 967 000,00	19 099 000,00
					C	3 306 140,00	-1 743 860,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	123 886 841,00	9 438 818,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	123 380 701,00	8 932 678,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	506 140,00	506 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	232 582 700,00	46 244 000,00	59 572 000,00	31 690 000,00	23 450 000,00	16 420 000,00
					B	229 782 700,00	48 494 000,00	59 572 000,00	31 640 000,00	22 450 000,00	12 420 000,00
					C	2 800 000,00	-2 250 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
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	44 617 168,00	14 310 134,00	14 109 017,00	2 724 017,00	0,00	0,00
					B	44 867 168,00	14 560 134,00	14 109 017,00	2 724 017,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	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	43 939 000,00	14 080 000,00	13 885 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	44 189 000,00	14 330 000,00	13 885 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	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	4 074 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	4 324 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	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	311 852 373,00	41 372 684,00	53 424 000,00	35 611 000,00	29 967 000,00	23 099 000,00
					B	308 296 233,00	42 866 544,00	53 424 000,00	35 561 000,00	28 967 000,00	19 099 000,00
					C	3 556 140,00	-1 493 860,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	123 208 673,00	9 208 684,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	122 702 533,00	8 702 544,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	506 140,00	506 140,00	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	254 199 852,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	250 913 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 140,00
1.a	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	72 723 852,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	72 237 712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 140,00
1.b	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 476 000,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 676 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 393 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
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	30 465 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 715 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
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	223 056 684,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	219 520 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 140,00
1.3.1	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	72 045 684,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	71 559 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 140,00

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							
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2030	A	2 111 573,00	88 000,00	61 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00
					B	2 089 573,00	66 000,00	61 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00
					C	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów -	CUW	2011	2030	A	19 640 427,00	980 140,00	1 022 000,00	1 047 000,00	1 073 000,00	1 100 000,00
					B	19 660 287,00	1 000 000,00	1 022 000,00	1 047 000,00	1 073 000,00	1 100 000,00
					C	-19 860,00	-19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski -	Urząd	2009	2030	A	35 238 724,00	3 057 744,00	2 241 000,00	2 295 000,00	2 352 000,00	2 411 000,00
					B	34 738 724,00	2 557 744,00	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
1.3.1.9	Stypendia socjalne dla uczniów -	OPS	2020	2022	A	55 900,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 900,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	188 643 700,00	32 164 000,00	45 687 000,00	29 190 000,00	23 450 000,00	16 420 000,00
					B	185 593 700,00	34 164 000,00	45 687 000,00	29 140 000,00	22 450 000,00	12 420 000,00
					C	3 050 000,00	-2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.18	Nabycie gruntu na cele gminne - obręb Emilianów -	Urząd	2021	2025	A	5 045 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
					B	4 245 000,00	2 045 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	-2 000 000,00	-2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
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	16 510 000,00	4 550 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 970 000,00	4 550 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Świetlica w Rżyskach - modernizacja- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego -	Urząd	2021	2022	A	467 000,00	187 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 000,00	187 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Program wsparcia wydatków inwestycyjnych realizowanych w formule funduszu sołeckiego -	Urząd	2022	2023	A	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	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
1.3.1.1	68 000,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	701 000,00
	68 000,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	679 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.2	1 128 000,00	1 156 000,00	1 185 000,00	1 215 000,00	1 245 000,00	11 151 140,00
	1 128 000,00	1 156 000,00	1 185 000,00	1 215 000,00	1 245 000,00	11 171 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 860,00
1.3.1.3	2 471 000,00	2 533 000,00	2 596 000,00	2 661 000,00	2 728 000,00	25 325 744,00
	2 471 000,00	2 533 000,00	2 596 000,00	2 661 000,00	2 728 000,00	24 845 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 011 000,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 961 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00