

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 listopada 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	358 493 541,00	59 956 818,00	64 463 017,00	38 335 017,00	29 967 000,00	23 919 000,00
					B	356 469 541,00	55 682 818,00	67 533 017,00	38 335 017,00	29 967 000,00	23 099 000,00
					C	2 024 000,00	4 274 000,00	-3 070 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	124 416 841,00	9 968 818,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	123 886 841,00	9 438 818,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	234 076 700,00	49 988 000,00	56 502 000,00	31 690 000,00	23 450 000,00	17 240 000,00
					B	232 582 700,00	46 244 000,00	59 572 000,00	31 690 000,00	23 450 000,00	16 420 000,00
					C	1 494 000,00	3 744 000,00	-3 070 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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	44 997 168,00	14 210 134,00	14 589 017,00	2 724 017,00	0,00	0,00
					B	44 617 168,00	14 310 134,00	14 109 017,00	2 724 017,00	0,00	0,00
					C	380 000,00	-100 000,00	480 000,00	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	44 319 000,00	13 980 000,00	14 365 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	43 939 000,00	14 080 000,00	13 885 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	380 000,00	-100 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu "Wirtual WOF" - komponent "E - Środowisko" -	Urząd	2021	2022	A	59 000,00	14 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 000,00	134 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół - wkład własny -	Urząd	2021	2022	A	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	20 000,00	480 000,00	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	313 496 373,00	45 746 684,00	49 874 000,00	35 611 000,00	29 967 000,00	23 919 000,00
					B	311 852 373,00	41 372 684,00	53 424 000,00	35 611 000,00	29 967 000,00	23 099 000,00
					C	1 644 000,00	4 374 000,00	-3 550 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	123 738 673,00	9 738 684,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	123 208 673,00	9 208 684,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	530 000,00	530 000,00	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	256 243 852,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	254 199 852,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00
1.a	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	73 273 852,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	72 723 852,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.b	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 970 000,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 476 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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	30 845 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 465 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
1.1.2.9	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
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	224 720 684,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	223 056 684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00
1.3.1	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	72 595 684,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	72 045 684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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	35 438 724,00	3 257 744,00	2 241 000,00	2 295 000,00	2 352 000,00	2 411 000,00
					B	35 238 724,00	3 057 744,00	2 241 000,00	2 295 000,00	2 352 000,00	2 411 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2022	A	5 198 800,00	2 342 800,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 868 800,00	2 012 800,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	189 757 700,00	36 008 000,00	42 137 000,00	29 190 000,00	23 450 000,00	17 240 000,00
					B	188 643 700,00	32 164 000,00	45 687 000,00	29 190 000,00	23 450 000,00	16 420 000,00
					C	1 114 000,00	3 844 000,00	-3 550 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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	6 750 000,00	750 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
					B	26 400 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie -	Urząd	2020	2025	A	20 510 000,00	180 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	820 000,00
					B	20 510 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	0,00
					C	0,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.18	Nabycie gruntu na cele gminne - obręb Emilianów -	Urząd	2024	2025	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
					B	5 045 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
					C	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja ulic: Diamentowa, Lipowa, Azaliowa i Klubowa -	Urząd	2020	2022	A	7 299 000,00	3 114 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 299 000,00	1 814 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Program wsparcia wydatków inwestycyjnych realizowanych w formule funduszu sołeckiego -	Urząd	2022	2023	A	185 000,00	0,00	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	-315 000,00	0,00	-315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa/modernizacja ul. Słowiańskiej w kierunku sklepu "TOP MARKET" -	Urząd	2021	2022	A	292 000,00	234 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	292 000,00	234 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Runa Leśnego -	Urząd	2021	2022	A	225 000,00	160 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	225 000,00	160 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Strzelców Kresowych i zatoki autobusowej oraz regulacja prawna drogi -	Urząd	2021	2022	A	427 000,00	357 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	427 000,00	357 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Nakładka asfaltowa ul. Opolska -	Urząd	2021	2022	A	199 000,00	155 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	199 000,00	155 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Nakładka asfaltowa drogi gminnej - ul. Danusi Jurandówny -	Urząd	2021	2022	A	331 000,00	253 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	331 000,00	253 000,00	78 000,00	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	25 545 744,00
	2 471 000,00	2 533 000,00	2 596 000,00	2 661 000,00	2 728 000,00	25 325 744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 125 000,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 011 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 000,00
	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	5 114 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00