

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 grudnia 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	361 269 959,00	62 713 236,00	64 463 017,00	38 355 017,00	29 967 000,00	23 919 000,00
					B	358 513 541,00	59 956 818,00	64 463 017,00	38 355 017,00	29 967 000,00	23 919 000,00
					C	2 756 418,00	2 756 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	124 340 841,00	9 892 818,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	124 416 841,00	9 968 818,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	236 929 118,00	52 820 418,00	56 502 000,00	31 710 000,00	23 450 000,00	17 240 000,00
					B	234 096 700,00	49 988 000,00	56 502 000,00	31 710 000,00	23 450 000,00	17 240 000,00
					C	2 832 418,00	2 832 418,00	0,00	0,00	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	44 997 168,00	14 210 134,00	14 589 017,00	2 724 017,00	0,00	0,00
					B	44 997 168,00	14 210 134,00	14 589 017,00	2 724 017,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	44 319 000,00	13 980 000,00	14 365 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	44 319 000,00	13 980 000,00	14 365 000,00	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	316 272 791,00	48 503 102,00	49 874 000,00	35 631 000,00	29 967 000,00	23 919 000,00
					B	313 516 373,00	45 746 684,00	49 874 000,00	35 631 000,00	29 967 000,00	23 919 000,00
					C	2 756 418,00	2 756 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	123 662 673,00	9 662 684,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	123 738 673,00	9 738 684,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2030	A	2 127 573,00	104 000,00	61 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00
					B	2 111 573,00	88 000,00	61 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00
					C	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów -	CUW	2011	2030	A	19 540 427,00	880 140,00	1 022 000,00	1 047 000,00	1 073 000,00	1 100 000,00
					B	19 640 427,00	980 140,00	1 022 000,00	1 047 000,00	1 073 000,00	1 100 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	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	259 020 270,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	256 263 852,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 418,00
1.a	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	73 197 852,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	73 273 852,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
1.b	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 822 418,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 990 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 418,00
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	31 523 168,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 845 000,00
	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	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	227 497 102,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	224 740 684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 418,00
1.3.1	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	72 519 684,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	72 595 684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
1.3.1.1	68 000,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	717 000,00
	68 000,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	701 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.2	1 128 000,00	1 156 000,00	1 185 000,00	1 215 000,00	1 245 000,00	11 051 140,00
	1 128 000,00	1 156 000,00	1 185 000,00	1 215 000,00	1 245 000,00	11 151 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

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	5 206 800,00	2 350 800,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 198 800,00	2 342 800,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	192 610 118,00	38 840 418,00	42 137 000,00	29 210 000,00	23 450 000,00	17 240 000,00
					B	189 777 700,00	36 008 000,00	42 137 000,00	29 210 000,00	23 450 000,00	17 240 000,00
					C	2 832 418,00	2 832 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wkład pieniężny do spółki prawa handlowego - Realizacja Programu Kluczowych Inwestycji Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy radzymin	Urząd	2016	2025	A	29 166 718,00	9 516 718,00	750 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
					B	26 400 000,00	6 750 000,00	750 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
					C	2 766 718,00	2 766 718,00	0,00	0,00	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	2022	A	21 012 000,00	11 066 000,00	9 946 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 392 000,00	11 066 000,00	8 326 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościńiec w Słupnie	Urząd	2020	2022	A	2 530 000,00	150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 390 000,00	150 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-860 000,00	0,00	-860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku oraz realizacja inwestycji -	Urząd	2020	2022	A	3 050 000,00	1 213 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	1 163 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt drogi w Arciechowie -	Urząd	2021	2022	A	190 700,00	175 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	160 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 700,00	15 700,00	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	15 750 000,00	4 550 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 510 000,00	4 550 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-760 000,00	0,00	-760 000,00	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 977 418,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 145 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 418,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 566 718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 718,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 012 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 392 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 000,00