

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XL/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 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	361 323 459,00	58 806 736,00	65 503 017,00	41 275 017,00	29 967 000,00	23 919 000,00
					B	361 269 959,00	62 713 236,00	64 463 017,00	38 355 017,00	29 967 000,00	23 919 000,00
					C	53 500,00	-3 906 500,00	1 040 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	124 427 841,00	9 979 818,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	124 340 841,00	9 892 818,00	7 961 017,00	6 645 017,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	236 895 618,00	48 826 918,00	57 542 000,00	34 630 000,00	23 450 000,00	17 240 000,00
					B	236 929 118,00	52 820 418,00	56 502 000,00	31 710 000,00	23 450 000,00	17 240 000,00
					C	-33 500,00	-3 993 500,00	1 040 000,00	2 920 000,00	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	44 997 168,00	11 563 134,00	15 629 017,00	4 331 017,00	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	-2 647 000,00	1 040 000,00	1 607 000,00	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	11 333 000,00	15 405 000,00	4 107 000,00	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	-2 647 000,00	1 040 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) -	Urząd	2018	2023	A	17 050 000,00	5 790 000,00	1 000 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00
					B	17 050 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-910 000,00	0,00	910 000,00	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	4 000,00	500 000,00	746 000,00	0,00	0,00
					B	4 074 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu "Wirtual WOF" -	Urząd	2022	2023	A	461 000,00	0,00	10 000,00	451 000,00	0,00	0,00
					B	461 000,00	451 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa 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	2020	2022	A	3 950 000,00	260 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 950 000,00	1 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 040 000,00	1 040 000,00	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

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	259 073 770,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	259 020 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
1.a	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	73 284 852,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	73 197 852,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.b	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 788 918,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 822 418,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	461 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
	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

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							
1.2.1	- 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	316 326 291,00	47 243 602,00	49 874 000,00	36 944 000,00	29 967 000,00	23 919 000,00
					B	316 272 791,00	48 503 102,00	49 874 000,00	35 631 000,00	29 967 000,00	23 919 000,00
					C	53 500,00	-1 259 500,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	123 749 673,00	9 749 684,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					B	123 662 673,00	9 662 684,00	7 737 000,00	6 421 000,00	6 517 000,00	6 679 000,00
					C	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2030	A	2 132 573,00	109 000,00	61 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00
					B	2 127 573,00	104 000,00	61 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2022	A	5 288 800,00	2 432 800,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 206 800,00	2 350 800,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	192 576 618,00	37 493 918,00	42 137 000,00	30 523 000,00	23 450 000,00	17 240 000,00
					B	192 610 118,00	38 840 418,00	42 137 000,00	29 210 000,00	23 450 000,00	17 240 000,00
					C	-33 500,00	-1 346 500,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościniec w Słupnie	Urząd	2020	2022	A	2 510 000,00	130 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 530 000,00	150 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt modernizacji ul. Patriotów w Radzyminie -	Urząd	2021	2022	A	47 500,00	37 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie -	Urząd	2020	2023	A	8 380 000,00	250 000,00	4 200 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
					B	8 380 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa dwóch budynków komunalnych -	Urząd	2021	2023	A	6 300 000,00	1 437 000,00	2 400 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00
					B	6 300 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Świetlica w Rżyskach - modernizacja- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego -	Urząd	2021	2022	A	456 000,00	176 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	467 000,00	187 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-11 000,00	-11 000,00	0,00	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
1.2.1	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	227 550 602,00
	10 854 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	227 497 102,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
1.3.1	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	72 606 684,00
	6 754 000,00	6 923 000,00	7 096 000,00	7 274 000,00	7 456 000,00	72 519 684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.1	68 000,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	722 000,00
	68 000,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	717 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 943 918,00
	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 977 418,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
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	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00