

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XLII/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	344 004 541,00	36 438 017,00	53 135 017,00	33 550 000,00	24 880 000,00	11 808 000,00
					B	344 774 541,00	37 418 017,00	52 925 017,00	33 550 000,00	24 880 000,00	11 808 000,00
					C	-770 000,00	-980 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	154 446 841,00	8 268 017,00	9 642 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	155 466 841,00	9 288 017,00	9 642 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	-1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	189 557 700,00	28 170 000,00	43 493 000,00	23 950 000,00	17 240 000,00	4 100 000,00
					B	189 307 700,00	28 130 000,00	43 283 000,00	23 950 000,00	17 240 000,00	4 100 000,00
					C	250 000,00	40 000,00	210 000,00	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	44 447 168,00	10 944 017,00	8 034 017,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 197 168,00	10 904 017,00	7 824 017,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	678 168,00	224 017,00	224 017,00	0,00	0,00	0,00
					B	678 168,00	224 017,00	224 017,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	43 769 000,00	10 720 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 519 000,00	10 680 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	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	17 300 000,00	1 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 050 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	290 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 074 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-210 000,00	210 000,00	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	299 557 373,00	25 494 000,00	45 101 000,00	33 550 000,00	24 880 000,00	11 808 000,00
					B	300 577 373,00	26 514 000,00	45 101 000,00	33 550 000,00	24 880 000,00	11 808 000,00
					C	-1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	210 288 034,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	211 058 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00
1.a	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	93 335 034,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	94 355 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 953 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 703 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728 034,00
	0,00	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	0,00	448 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 034,00
	0,00	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	0,00	18 530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	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	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	191 310 000,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	192 330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	153 768 673,00	8 044 000,00	9 418 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	154 788 673,00	9 064 000,00	9 418 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	-1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski -	Urząd	2009	3032	A	46 096 724,00	2 597 000,00	2 704 000,00	2 777 000,00	2 846 000,00	2 917 000,00
					B	46 099 724,00	2 600 000,00	2 704 000,00	2 777 000,00	2 846 000,00	2 917 000,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2024	A	8 962 800,00	990 000,00	2 087 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00
					B	9 979 800,00	2 007 000,00	2 087 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00
					C	-1 017 000,00	-1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	145 788 700,00	17 450 000,00	35 683 000,00	23 950 000,00	17 240 000,00	4 100 000,00
					B	145 788 700,00	17 450 000,00	35 683 000,00	23 950 000,00	17 240 000,00	4 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	92 887 000,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	93 907 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00
1.3.1.3	2 990 000,00	3 065 000,00	3 142 000,00	3 221 000,00	3 302 000,00	3 385 000,00	32 946 000,00
	2 990 000,00	3 065 000,00	3 142 000,00	3 221 000,00	3 302 000,00	3 385 000,00	32 949 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 017 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 423 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 423 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00