

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 marca 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	346 044 541,00	36 968 017,00	53 135 017,00	34 910 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					B	344 004 541,00	36 438 017,00	53 135 017,00	33 550 000,00	24 880 000,00	11 808 000,00
					C	2 040 000,00	530 000,00	0,00	1 360 000,00	150 000,00	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	154 446 841,00	8 268 017,00	9 642 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	191 597 700,00	28 700 000,00	43 493 000,00	25 310 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					B	189 557 700,00	28 170 000,00	43 493 000,00	23 950 000,00	17 240 000,00	4 100 000,00
					C	2 040 000,00	530 000,00	0,00	1 360 000,00	150 000,00	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	44 587 168,00	11 084 017,00	8 034 017,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 447 168,00	10 944 017,00	8 034 017,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	140 000,00	0,00	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	43 909 000,00	10 860 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 769 000,00	10 720 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	140 000,00	0,00	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	17 440 000,00	1 390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 300 000,00	1 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	140 000,00	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	301 457 373,00	25 884 000,00	45 101 000,00	34 910 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					B	299 557 373,00	25 494 000,00	45 101 000,00	33 550 000,00	24 880 000,00	11 808 000,00
					C	1 900 000,00	390 000,00	0,00	1 360 000,00	150 000,00	0,00
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	153 768 673,00	8 044 000,00	9 418 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	0,00	0,00	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	212 328 034,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	210 288 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
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	93 335 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 993 000,00
	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	2 040 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118 034,00
	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	140 000,00
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	18 670 000,00
	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	140 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
	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	140 000,00
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	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	193 210 000,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	191 310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	92 887 000,00
	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	147 688 700,00	17 840 000,00	35 683 000,00	25 310 000,00	17 390 000,00	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	1 900 000,00	390 000,00	0,00	1 360 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu gminnego - Budowa infrastruktury monitoringu na terenie gminy	Urząd	2015	2025	A	2 267 700,00	100 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					B	2 267 700,00	250 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie -	Urząd	2020	2025	A	20 510 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	820 000,00	0,00
					B	20 510 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	820 000,00	0,00
					C	0,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt modernizacji ul. Uśmiechu wraz z fragmentem ul. Azaliowej i drogi bez nazwy o symbolu 1KDD w Cegielni -	Urząd	2023	2024	A	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt drogi 5KDL-6KDD-3KDL-4KDL-2KDL w Ciemnem i Radzyminie -	Urząd	2023	2024	A	90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt modernizacji ciągu ulic: Teofila Kozłowskiego, Objazdowej, Węgrzyna, dróg w Wiktorowie i Starym Dybowie -	Urząd	2023	2024	A	345 000,00	0,00	195 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	345 000,00	150 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt budowy południowej obwodnicy Radzymina -	Urząd	2023	2024	A	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt modernizacji ul. Śląskiej -	Urząd	2023	2024	A	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościniec w Słupnie -	Urząd	2021	2023	A	5 250 000,00	4 240 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 350 000,00	2 340 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 900 000,00	1 900 000,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 323 000,00
	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	1 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00