

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XLVII/2022 Rady Miejskiej w Radziminie z dnia 27 czerwca 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	358 755 541,00	44 381 017,00	55 433 017,00	37 910 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					B	357 185 541,00	43 241 017,00	55 253 017,00	37 660 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					C	1 570 000,00	1 140 000,00	180 000,00	250 000,00	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	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	204 308 700,00	36 113 000,00	45 791 000,00	28 310 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					B	202 738 700,00	34 973 000,00	45 611 000,00	28 060 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					C	1 570 000,00	1 140 000,00	180 000,00	250 000,00	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	45 265 168,00	10 262 017,00	9 534 017,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 250 168,00	10 247 017,00	9 534 017,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	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	44 587 000,00	10 038 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 572 000,00	10 023 000,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin (miejscowości Ciemne i Nowy Janków)(inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) -	Urząd	2020	2023	A	1 360 000,00	95 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 345 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	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	313 490 373,00	34 119 000,00	45 899 000,00	37 910 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					B	311 935 373,00	32 994 000,00	45 719 000,00	37 660 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					C	1 555 000,00	1 125 000,00	180 000,00	250 000,00	0,00	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	225 039 034,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	223 469 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
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	131 704 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 134 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 796 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781 034,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	19 348 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 333 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	205 243 000,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	203 688 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00
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	159 721 700,00	26 075 000,00	36 481 000,00	28 310 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					B	158 166 700,00	24 950 000,00	36 301 000,00	28 060 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					C	1 555 000,00	1 125 000,00	180 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ul. Nowej w Radzyminie -	Urząd	2023	2024	A	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	7 000 000,00	0,00	1 250 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa dwóch budynków komunalnych -	Urząd	2021	2023	A	7 425 000,00	3 525 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 300 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościniec w Słupnie -	Urząd	2021	2023	A	5 680 000,00	4 240 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 250 000,00	4 240 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	430 000,00	0,00	430 000,00	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	112 356 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 801 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00
	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	430 000,00