

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 sierpnia 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	363 118 564,00	43 984 467,00	55 653 017,00	38 970 000,00	21 160 000,00	12 158 000,00
					B	358 755 541,00	44 381 017,00	55 433 017,00	37 910 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					C	4 363 023,00	-396 550,00	220 000,00	1 060 000,00	-3 870 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	155 267 864,00	8 689 467,00	10 042 017,00	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	821 023,00	421 450,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	207 850 700,00	35 295 000,00	45 611 000,00	29 370 000,00	13 520 000,00	4 450 000,00
					B	204 308 700,00	36 113 000,00	45 791 000,00	28 310 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					C	3 542 000,00	-818 000,00	-180 000,00	1 060 000,00	-3 870 000,00	350 000,00
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	45 265 168,00	10 262 017,00	9 534 017,00	0,00	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	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	44 587 000,00	10 038 000,00	9 310 000,00	0,00	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	317 853 396,00	33 722 450,00	46 119 000,00	38 970 000,00	21 160 000,00	12 158 000,00
					B	313 490 373,00	34 119 000,00	45 899 000,00	37 910 000,00	25 030 000,00	11 808 000,00
					C	4 363 023,00	-396 550,00	220 000,00	1 060 000,00	-3 870 000,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	154 589 696,00	8 465 450,00	9 818 000,00	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	821 023,00	421 450,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2032	A	2 323 073,00	114 500,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00
					B	2 268 573,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00
					C	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów -	CUW	2011	2032	A	21 908 000,00	950 000,00	1 388 000,00	1 015 000,00	1 040 000,00	1 066 000,00
					B	21 508 427,00	950 000,00	988 000,00	1 015 000,00	1 040 000,00	1 066 000,00
					C	399 573,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	13 901 000,00	9 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	228 502 484,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	225 039 034,00
	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 450,00
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	94 156 484,00
	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	821 450,00
1.b	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 346 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 704 000,00
	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 000,00
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	19 796 034,00
	0,00	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	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	19 348 000,00
	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	13 901 000,00	9 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	208 706 450,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	205 243 000,00
	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 450,00
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	93 708 450,00
	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	821 450,00
1.3.1.1	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00	80 000,00	824 500,00
	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00	80 000,00	770 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
1.3.1.2	1 093 000,00	1 120 000,00	1 148 000,00	1 177 000,00	1 206 000,00	1 236 000,00	12 439 000,00
	1 093 000,00	1 120 000,00	1 148 000,00	1 177 000,00	1 206 000,00	1 236 000,00	12 039 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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							
1.3.1.8	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2024	A	9 325 800,00	1 353 000,00	2 087 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00
					B	8 962 800,00	990 000,00	2 087 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00
					C	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Stypendia socjalne dla uczniów -	OPS	2020	2023	A	66 850,00	10 950,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 900,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	163 263 700,00	25 257 000,00	36 301 000,00	29 370 000,00	13 520 000,00	4 450 000,00
					B	159 721 700,00	26 075 000,00	36 481 000,00	28 310 000,00	17 390 000,00	4 100 000,00
					C	3 542 000,00	-818 000,00	-180 000,00	1 060 000,00	-3 870 000,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu gminnego - Budowa infrastruktury monitoringu na terenie gminy	Urząd	2015	2026	A	1 977 700,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
					B	2 277 700,00	110 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
					C	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-100 000,00	-50 000,00	150 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie -	Urząd	2020	2025	A	31 540 000,00	75 000,00	10 275 000,00	19 700 000,00	800 000,00	0,00
					B	20 510 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	820 000,00	0,00
					C	11 030 000,00	-1 425 000,00	2 275 000,00	10 200 000,00	-20 000,00	0,00
1.3.2.7	Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego -	Urząd	2021	2026	A	1 490 000,00	90 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
					B	4 000 000,00	300 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					C	-2 510 000,00	-210 000,00	-900 000,00	-1 800 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Nabycie gruntu na cele gminne - obręb Emilianów -	Urząd	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					C	-5 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie -	Urząd	2022	2023	A	267 000,00	67 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	0,00	-10 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	345 000,00	0,00	195 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	-345 000,00	0,00	-195 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ul. Nowej w Radzyminie -	Urząd	2022	2028	A	7 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	900 000,00	-1 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie -	Urząd	2022	2023	A	475 000,00	25 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt modernizacji ul. Śląskiej -	Urząd	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt modernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciemnem -	Urząd	2022	2023	A	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 000,00
	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	363 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
1.3.2	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 998 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 356 000,00
	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 000,00
	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	11 030 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
	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	-2 510 000,00
1.3.2.8	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	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
1.3.2.11	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	50 000,00
	0,00	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	0,00	0,00
	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	-345 000,00
1.3.2.16	6 000 000,00	1 000 000,00	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
	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.36	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	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości