

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /L/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 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	464 451 690,00	72 622 593,00	63 698 017,00	19 420 000,00	30 460 000,00	23 158 000,00
					B	363 035 514,00	43 801 417,00	55 753 017,00	38 970 000,00	21 160 000,00	12 158 000,00
					C	101 416 176,00	28 821 176,00	7 945 000,00	-19 550 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	156 821 990,00	10 073 593,00	10 212 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	155 272 814,00	8 694 417,00	10 042 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	1 549 176,00	1 379 176,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	307 629 700,00	62 549 000,00	53 486 000,00	9 820 000,00	22 820 000,00	15 450 000,00
					B	207 762 700,00	35 107 000,00	45 711 000,00	29 370 000,00	13 520 000,00	4 450 000,00
					C	99 867 000,00	27 442 000,00	7 775 000,00	-19 550 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00
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	55 589 344,00	12 776 193,00	17 344 017,00	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	10 324 176,00	2 514 176,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	662 344,00	208 193,00	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	-15 824,00	-15 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Nowy Standard" -	OPS	2021	2023	A	662 344,00	208 193,00	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	-15 824,00	-15 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	54 927 000,00	12 568 000,00	17 120 000,00	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	10 340 000,00	2 530 000,00	7 810 000,00	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	10 274 000,00	290 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 074 000,00	290 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	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	560 000,00	95 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 360 000,00	95 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół -	Urząd	2022	2023	A	2 400 000,00	30 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 400 000,00	30 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów -	Urząd	2022	2023	A	2 540 000,00	2 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 540 000,00	2 500 000,00	40 000,00	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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	24 801 000,00	19 899 000,00	19 002 000,00	19 111 000,00	19 223 000,00	19 341 000,00	330 735 610,00
	13 901 000,00	9 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	228 419 434,00
	10 900 000,00	10 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	102 316 176,00
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	95 710 610,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	94 161 434,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 176,00
1.b	16 900 000,00	11 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	235 025 000,00
	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 258 000,00
	10 900 000,00	10 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	100 767 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120 210,00
	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	10 324 176,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 210,00
	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	-15 824,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 210,00
	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	-15 824,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 688 000,00
	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	10 340 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
	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	6 200 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
	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	-800 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	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	2 400 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
	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	2 540 000,00
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

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							
1.2.1	- 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	408 862 346,00	59 846 400,00	46 354 000,00	19 420 000,00	30 460 000,00	23 158 000,00
					B	317 770 346,00	33 539 400,00	46 219 000,00	38 970 000,00	21 160 000,00	12 158 000,00
					C	91 092 000,00	26 307 000,00	135 000,00	-19 550 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	156 159 646,00	9 865 400,00	9 988 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	154 594 646,00	8 470 400,00	9 818 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	1 565 000,00	1 395 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2032	A	2 331 073,00	122 500,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00
					B	2 323 073,00	114 500,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00
					C	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów -	CUW	2011	2032	A	21 928 000,00	970 000,00	1 388 000,00	1 015 000,00	1 040 000,00	1 066 000,00
					B	21 908 000,00	950 000,00	1 388 000,00	1 015 000,00	1 040 000,00	1 066 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Transport lokalny pasażerski - ZTM -	Urząd	2009	2032	A	58 313 877,00	3 460 000,00	2 600 000,00	2 670 000,00	2 737 000,00	2 805 000,00
					B	57 353 877,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 670 000,00	2 737 000,00	2 805 000,00
					C	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd	2011	3032	A	16 590 372,00	760 000,00	960 000,00	811 000,00	831 000,00	852 000,00
					B	16 420 372,00	760 000,00	790 000,00	811 000,00	831 000,00	852 000,00
					C	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2024	A	9 732 800,00	1 760 000,00	2 087 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00
					B	9 325 800,00	1 353 000,00	2 087 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00
					C	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	252 702 700,00	49 981 000,00	36 366 000,00	9 820 000,00	22 820 000,00	15 450 000,00
					B	163 175 700,00	25 069 000,00	36 401 000,00	29 370 000,00	13 520 000,00	4 450 000,00
					C	89 527 000,00	24 912 000,00	-35 000,00	-19 550 000,00	9 300 000,00	11 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie -	Urząd	2020	2025	A	887 000,00	97 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 562 000,00	97 000,00	10 275 000,00	19 700 000,00	800 000,00	0,00
					C	-30 675 000,00	0,00	-10 175 000,00	-19 700 000,00	-800 000,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ul. Sikorskiego w Cegielni i ul. Nowej w Radzyminie (nakładka asfaltowa) -	Urząd	2022	2028	A	7 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program wsparcia wydatków inwestycyjnych realizowanych w formule funduszu sołeckiego -	Urząd	2023	2024	A	652 000,00	0,00	252 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	-248 000,00	0,00	-248 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na projekt rozbudowy -	Urząd	2023	2024	A	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt modernizacji ulic Pólko i Wrzosowej -	Urząd	2022	2023	A	340 000,00	50 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.1	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	24 801 000,00	19 899 000,00	19 002 000,00	19 111 000,00	19 223 000,00	19 341 000,00	300 615 400,00
	13 901 000,00	9 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	208 623 400,00
	10 900 000,00	10 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	91 992 000,00
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	95 278 400,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	93 713 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.1.1	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00	80 000,00	832 500,00
	70 000,00	72 000,00	74 000,00	76 000,00	78 000,00	80 000,00	824 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	12 459 000,00
	1 093 000,00	1 120 000,00	1 148 000,00	1 177 000,00	1 206 000,00	1 236 000,00	12 439 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	2 875 000,00	2 947 000,00	3 021 000,00	3 097 000,00	3 174 000,00	3 253 000,00	32 639 000,00
	2 875 000,00	2 947 000,00	3 021 000,00	3 097 000,00	3 174 000,00	3 253 000,00	31 679 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.5	873 000,00	895 000,00	917 000,00	940 000,00	963 000,00	987 000,00	9 789 000,00
	873 000,00	895 000,00	917 000,00	940 000,00	963 000,00	987 000,00	9 619 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00
	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	407 000,00
1.3.2	16 900 000,00	11 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	205 337 000,00
	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 910 000,00
	10 900 000,00	10 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	90 427 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 872 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 675 000,00
1.3.2.16	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	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	900 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 000,00
1.3.2.24	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	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

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							
1.3.2.41	Projektowanie ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Strzelców Grodzieńskich do al. Armii Krajowej wraz z al. Armii Krajowej oraz placem po PKS w Radzyminie -	Urząd	2022	2024	A	335 000,00	40 000,00	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	335 000,00	240 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym -	Urząd	2022	2023	A	313 000,00	153 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	313 000,00	153 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zakup i posadowienie kontenerów (Solectwo Nowy Janków) -	Urząd	2022	2023	A	141 000,00	53 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	141 000,00	53 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS -	Urząd	2022	2023	A	14 946 000,00	9 946 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 946 000,00	9 946 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS - II etap inwestycji -	Urząd	2022	2023	A	20 060 000,00	15 060 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 060 000,00	15 060 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Program modernizacji infrastruktury oświatowej Gminy Radzymin poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nadmie i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie. -	Urząd	2025	2032	A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	11 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	11 000 000,00

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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
	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	313 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
	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	141 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 946 000,00
	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	14 946 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060 000,00
	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	20 060 000,00
1.3.2.46	10 900 000,00	10 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	85 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 900 000,00	10 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	85 000 000,00