

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LII/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 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	462 859 882,00	71 055 785,00	63 673 017,00	19 420 000,00	30 460 000,00	23 158 000,00
					B	463 324 782,00	71 520 685,00	63 673 017,00	19 420 000,00	30 460 000,00	23 158 000,00
					C	-464 900,00	-464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	156 931 090,00	10 182 693,00	10 212 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	156 821 990,00	10 073 593,00	10 212 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	305 928 792,00	60 873 092,00	53 461 000,00	9 820 000,00	22 820 000,00	15 450 000,00
					B	306 502 792,00	61 447 092,00	53 461 000,00	9 820 000,00	22 820 000,00	15 450 000,00
					C	-574 000,00	-574 000,00	0,00	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	55 590 344,00	12 777 193,00	17 344 017,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 589 344,00	12 776 193,00	17 344 017,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	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	662 344,00	208 193,00	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	54 928 000,00	12 569 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 927 000,00	12 568 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	1 000,00	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	10 275 000,00	291 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 274 000,00	290 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	1 000,00	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	407 269 538,00	58 278 592,00	46 329 000,00	19 420 000,00	30 460 000,00	23 158 000,00
					B	407 735 438,00	58 744 492,00	46 329 000,00	19 420 000,00	30 460 000,00	23 158 000,00
					C	-465 900,00	-465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	156 268 746,00	9 974 500,00	9 988 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	156 159 646,00	9 865 400,00	9 988 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	109 100,00	109 100,00	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	329 143 802,00
	24 801 000,00	19 899 000,00	19 002 000,00	19 111 000,00	19 223 000,00	19 341 000,00	329 608 702,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 900,00
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	95 819 710,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	95 710 610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00
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	233 324 092,00
	16 900 000,00	11 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	233 898 092,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121 210,00
	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	1 000,00
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	432 210,00
	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	29 689 000,00
	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	1 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 000,00
	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	1 000,00
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	24 801 000,00	19 899 000,00	19 002 000,00	19 111 000,00	19 223 000,00	19 341 000,00	299 022 592,00
	24 801 000,00	19 899 000,00	19 002 000,00	19 111 000,00	19 223 000,00	19 341 000,00	299 488 492,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 900,00
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	95 387 500,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	95 278 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00

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	9 842 800,00	1 870 000,00	2 087 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00
					B	9 732 800,00	1 760 000,00	2 087 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Stypendia socjalne dla uczniów -	OPS	2020	2023	A	70 900,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 800,00	15 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	251 000 792,00	48 304 092,00	36 341 000,00	9 820 000,00	22 820 000,00	15 450 000,00
					B	251 575 792,00	48 879 092,00	36 341 000,00	9 820 000,00	22 820 000,00	15 450 000,00
					C	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wkład pieniężny do spółki prawa handlowego - Umożliwienie spłaty zaciągniętych zobowiązań	Urząd	2010	2023	A	27 997 000,00	1 590 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 517 000,00	2 110 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa strefy płatnego parkowania w Radzyminie -	Urząd	2022	2023	A	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	360 000,00	65 000,00	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	335 000,00	40 000,00	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
	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	110 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
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	203 635 092,00
	16 900 000,00	11 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	204 210 092,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	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	25 000,00