

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LIII/2022 Rady Miejskiej w Radzynie z dnia 19 grudnia 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	465 467 388,00	64 083 291,00	73 233 017,00	19 440 000,00	30 460 000,00	23 158 000,00
					B	462 859 882,00	71 055 785,00	63 673 017,00	19 420 000,00	30 460 000,00	23 158 000,00
					C	2 607 506,00	-6 972 494,00	9 560 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	157 166 596,00	10 418 199,00	10 212 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	156 931 090,00	10 182 693,00	10 212 017,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	235 506,00	235 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	308 300 792,00	53 665 092,00	63 021 000,00	9 840 000,00	22 820 000,00	15 450 000,00
					B	305 928 792,00	60 873 092,00	53 461 000,00	9 820 000,00	22 820 000,00	15 450 000,00
					C	2 372 000,00	-7 208 000,00	9 560 000,00	20 000,00	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	58 100 344,00	11 927 193,00	20 704 017,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 590 344,00	12 777 193,00	17 344 017,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 510 000,00	-850 000,00	3 360 000,00	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	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	57 438 000,00	11 719 000,00	20 480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 928 000,00	12 569 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 510 000,00	-850 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzyna na cele kulturalne -	Urząd	2022	2023	A	2 100 000,00	220 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-780 000,00	780 000,00	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	1 720 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 540 000,00	2 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa w Radzynie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzyna (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) -	Urząd	2022	2023	A	2 510 000,00	710 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 510 000,00	710 000,00	1 800 000,00	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
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

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	331 751 308,00
	24 801 000,00	19 899 000,00	19 002 000,00	19 111 000,00	19 223 000,00	19 341 000,00	329 143 802,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 506,00
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	96 055 216,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	95 819 710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 506,00
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	235 696 092,00
	16 900 000,00	11 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	233 324 092,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 631 210,00
	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	2 510 000,00
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	32 199 000,00
	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	2 510 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 540 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
	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	2 510 000,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	407 367 044,00	52 156 098,00	52 529 000,00	19 440 000,00	30 460 000,00	23 158 000,00
					B	407 269 538,00	58 278 592,00	46 329 000,00	19 420 000,00	30 460 000,00	23 158 000,00
					C	97 506,00	-6 122 494,00	6 200 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	156 504 252,00	10 210 006,00	9 988 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					B	156 268 746,00	9 974 500,00	9 988 000,00	9 600 000,00	7 640 000,00	7 708 000,00
					C	235 506,00	235 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów -	CUW	2011	2032	A	22 168 000,00	1 210 000,00	1 388 000,00	1 015 000,00	1 040 000,00	1 066 000,00
					B	21 928 000,00	970 000,00	1 388 000,00	1 015 000,00	1 040 000,00	1 066 000,00
					C	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Stypendia socjalne dla uczniów -	OPS	2020	2023	A	66 406,00	10 506,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 900,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 494,00	-4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	250 862 792,00	41 946 092,00	42 541 000,00	9 840 000,00	22 820 000,00	15 450 000,00
					B	251 000 792,00	48 304 092,00	36 341 000,00	9 820 000,00	22 820 000,00	15 450 000,00
					C	-138 000,00	-6 358 000,00	6 200 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej -	Urząd	2018	2025	A	4 319 000,00	72 000,00	910 000,00	1 000 000,00	1 220 000,00	0,00
					B	4 337 000,00	90 000,00	910 000,00	1 000 000,00	1 220 000,00	0,00
					C	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie -	Urząd	2022	2023	A	262 000,00	62 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 000,00	67 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie -	Urząd	2020	2023	A	8 980 000,00	3 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 980 000,00	4 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie -	Urząd	2022	2023	A	454 000,00	4 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	475 000,00	25 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt przebudowy hali sportowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu -	Urząd	2022	2023	A	299 000,00	49 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrojowej -	Urząd	2023	2024	A	260 000,00	0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt modernizacji ulic Władysława IV i Zielnej -	Urząd	2022	2023	A	119 000,00	6 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	163 000,00	50 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie -	Urząd	2023	2024	A	260 000,00	0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	-50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochorowicza i Klubowa -	Urząd	2022	2023	A	9 520 000,00	1 770 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 520 000,00	6 770 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 000 000,00	5 000 000,00	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	391 000,00	96 000,00	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	360 000,00	65 000,00	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	31 000,00	31 000,00	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	24 801 000,00	19 899 000,00	19 002 000,00	19 111 000,00	19 223 000,00	19 341 000,00	299 120 098,00
	24 801 000,00	19 899 000,00	19 002 000,00	19 111 000,00	19 223 000,00	19 341 000,00	299 022 592,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 506,00
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	95 623 006,00
	7 901 000,00	8 099 000,00	8 302 000,00	8 511 000,00	8 723 000,00	8 941 000,00	95 387 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 506,00
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	12 699 000,00
	1 093 000,00	1 120 000,00	1 148 000,00	1 177 000,00	1 206 000,00	1 236 000,00	12 459 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 506,00
	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	-4 494,00
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	203 497 092,00
	16 900 000,00	11 800 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	203 635 092,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
	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	-5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	0,00	0,00	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	454 000,00
	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	-21 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	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	-1 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	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	-40 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	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	-40 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
	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	31 000,00

Legenda:

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