

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXI/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 czerwca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	363 413 006,00	20 113 860,00	46 701 400,00	38 256 400,00	20 254 000,00	24 482 000,00
					B	360 653 546,00	19 504 400,00	46 201 400,00	38 256 400,00	18 604 000,00	24 482 000,00
					C	2 759 460,00	609 460,00	500 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	193 354 846,00	9 462 400,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	193 314 846,00	9 422 400,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	170 058 160,00	10 651 460,00	36 723 000,00	29 170 000,00	10 900 000,00	14 800 000,00
					B	167 338 700,00	10 082 000,00	36 223 000,00	29 170 000,00	9 250 000,00	14 800 000,00
					C	2 719 460,00	569 460,00	500 000,00	0,00	1 650 000,00	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	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
1.1.1	- 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
1.1.2	- 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
1.2	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	363 413 006,00	20 113 860,00	46 701 400,00	38 256 400,00	20 254 000,00	24 482 000,00
					B	360 653 546,00	19 504 400,00	46 201 400,00	38 256 400,00	18 604 000,00	24 482 000,00
					C	2 759 460,00	609 460,00	500 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	193 354 846,00	9 462 400,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	193 314 846,00	9 422 400,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2035	A	3 136 073,00	140 000,00	106 000,00	111 000,00	115 000,00	119 000,00
					B	3 096 073,00	100 000,00	106 000,00	111 000,00	115 000,00	119 000,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	170 058 160,00	10 651 460,00	36 723 000,00	29 170 000,00	10 900 000,00	14 800 000,00
					B	167 338 700,00	10 082 000,00	36 223 000,00	29 170 000,00	9 250 000,00	14 800 000,00
					C	2 719 460,00	569 460,00	500 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	19 673 000,00	18 823 000,00	18 479 000,00	18 640 000,00	18 808 000,00	18 983 000,00	19 164 000,00	16 352 000,00	298 729 660,00
	19 673 000,00	18 823 000,00	18 479 000,00	18 640 000,00	18 808 000,00	18 983 000,00	19 164 000,00	16 352 000,00	295 970 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 460,00
1.a	9 973 000,00	10 223 000,00	10 479 000,00	10 740 000,00	11 008 000,00	11 283 000,00	11 564 000,00	11 852 000,00	134 685 200,00
	9 973 000,00	10 223 000,00	10 479 000,00	10 740 000,00	11 008 000,00	11 283 000,00	11 564 000,00	11 852 000,00	134 645 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.b	9 700 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	164 044 460,00
	9 700 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	161 325 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 460,00
1.1	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	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	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
1.1.2	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	19 673 000,00	18 823 000,00	18 479 000,00	18 640 000,00	18 808 000,00	18 983 000,00	19 164 000,00	16 352 000,00	298 729 660,00
	19 673 000,00	18 823 000,00	18 479 000,00	18 640 000,00	18 808 000,00	18 983 000,00	19 164 000,00	16 352 000,00	295 970 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 460,00
1.3.1	9 973 000,00	10 223 000,00	10 479 000,00	10 740 000,00	11 008 000,00	11 283 000,00	11 564 000,00	11 852 000,00	134 685 200,00
	9 973 000,00	10 223 000,00	10 479 000,00	10 740 000,00	11 008 000,00	11 283 000,00	11 564 000,00	11 852 000,00	134 645 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	123 000,00	126 000,00	129 000,00	132 000,00	135 000,00	138 000,00	141 000,00	145 000,00	1 660 000,00
	123 000,00	126 000,00	129 000,00	132 000,00	135 000,00	138 000,00	141 000,00	145 000,00	1 620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	9 700 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	164 044 460,00
	9 700 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	161 325 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.6	Rewitalizacja śródmieścia Radzimina (z uwzględnieniem fontanny na Placu Tadeusza Kościuszki) -	Urząd	2024	2026	A	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dybowie oraz wodociągu w Borkach - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dybowie - (wartość zmieniona)	Urząd	2024	2025	A	25 000 000,00	0,00	14 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					B	25 000 000,00	0,00	14 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych -	Urząd	2024	2026	A	2 450 000,00	0,00	550 000,00	1 250 000,00	650 000,00	0,00
					B	2 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do terenów przemysłowych w Emilianowie -	Urząd	2024	2025	A	2 290 000,00	0,00	2 200 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					B	2 040 000,00	0,00	1 950 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 Radziminie -	Urząd	2022	2024	A	370 100,00	230 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	335 000,00	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym -	Urząd	2022	2024	A	547 360,00	306 360,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	313 000,00	72 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	234 360,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program wsparcia tworzenia wystawy stałej przyszłego oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. -	Urząd	2023	2024	A	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 100,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35 100,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 360,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00