

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXIII/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 września 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	371 830 373,00	22 006 647,00	52 870 980,00	38 286 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					B	365 492 006,00	20 592 860,00	48 301 400,00	37 956 400,00	20 554 000,00	24 482 000,00
					C	6 338 367,00	1 413 787,00	4 569 580,00	330 000,00	25 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	195 097 497,00	11 205 051,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	193 833 846,00	9 941 400,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	1 263 651,00	1 263 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	176 732 876,00	10 801 596,00	42 892 580,00	29 200 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					B	171 658 160,00	10 651 460,00	38 323 000,00	28 870 000,00	11 200 000,00	14 800 000,00
					C	5 074 716,00	150 136,00	4 569 580,00	330 000,00	25 000,00	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	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	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	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Izby Pamięci w Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzyminie -	Urząd	2024	2025	A	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	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	371 640 373,00	22 006 647,00	52 690 980,00	38 276 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					B	365 492 006,00	20 592 860,00	48 301 400,00	37 956 400,00	20 554 000,00	24 482 000,00
					C	6 148 367,00	1 413 787,00	4 389 580,00	320 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	195 097 497,00	11 205 051,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	193 833 846,00	9 941 400,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	1 263 651,00	1 263 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2035	A	3 166 073,00	170 000,00	106 000,00	111 000,00	115 000,00	119 000,00
					B	3 136 073,00	140 000,00	106 000,00	111 000,00	115 000,00	119 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	307 147 027,00
	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	300 808 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 367,00
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	136 427 851,00
	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	135 164 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 651,00
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	170 719 176,00
	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	165 644 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 716,00
1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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	190 000,00
	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	190 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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	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	306 957 027,00
	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	300 808 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 367,00
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	136 427 851,00
	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	135 164 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 651,00
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	1 690 000,00
	123 000,00	126 000,00	129 000,00	132 000,00	135 000,00	138 000,00	141 000,00	145 000,00	1 660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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							
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski -	Urząd	2009	2035	A	51 314 375,00	2 903 651,00	2 512 000,00	2 625 000,00	2 730 000,00	2 826 000,00
					B	50 780 724,00	2 370 000,00	2 512 000,00	2 625 000,00	2 730 000,00	2 826 000,00
					C	533 651,00	533 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Transport lokalny pasażerski - ZTM -	Urząd	2009	2035	A	78 302 877,00	3 700 000,00	3 498 000,00	3 655 000,00	3 801 000,00	3 934 000,00
					B	77 902 877,00	3 300 000,00	3 498 000,00	3 655 000,00	3 801 000,00	3 934 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2024	A	8 417 800,00	1 643 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 117 800,00	1 343 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	176 542 876,00	10 801 596,00	42 712 580,00	29 190 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					B	171 658 160,00	10 651 460,00	38 323 000,00	28 870 000,00	11 200 000,00	14 800 000,00
					C	4 884 716,00	150 136,00	4 389 580,00	320 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa monitoringu gminnego - Budowa infrastruktury monitoringu na terenie gminy	Urząd	2015	2026	A	1 997 700,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
					B	1 977 700,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego -	Urząd	2021	2026	A	1 558 000,00	68 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					B	1 490 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
					C	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym -	Urząd	2022	2024	A	572 360,00	331 360,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	547 360,00	306 360,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Żromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie -	Urząd	2023	2024	A	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	25 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. -	Urząd	2023	2025	A	15 240 000,00	9 190 000,00	3 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
					B	14 740 000,00	9 190 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	350 000,00	150 000,00	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	2 182 716,00	298 136,00	1 884 580,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-17 284,00	-1 864,00	-15 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzyminie -	Urząd	2023	2025	A	2 414 000,00	14 000,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	2 400 000,00	0,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja ulic kpt. Jana Rogowskiego i Strażackiej -	Urząd	2024	2025	A	3 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt modernizacji ul. Korzennej -	Urząd	2025	2026	A	75 000,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r. -	Urząd	2024	2025	A	530 000,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	530 000,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa modernizacji domu przy św. Janie wraz z rewitalizacją figury św. Jana Nepomucena -	Urząd	2024	2025	A	510 000,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	510 000,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	2 911 000,00	2 984 000,00	3 059 000,00	3 135 000,00	3 213 000,00	3 293 000,00	3 375 000,00	3 459 000,00	39 025 651,00
	2 911 000,00	2 984 000,00	3 059 000,00	3 135 000,00	3 213 000,00	3 293 000,00	3 375 000,00	3 459 000,00	38 492 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 651,00
1.3.1.4	4 052 000,00	4 153 000,00	4 257 000,00	4 363 000,00	4 472 000,00	4 584 000,00	4 699 000,00	4 816 000,00	53 984 000,00
	4 052 000,00	4 153 000,00	4 257 000,00	4 363 000,00	4 472 000,00	4 584 000,00	4 699 000,00	4 816 000,00	53 584 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	170 529 176,00
	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	165 644 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 716,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 360,00
	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	25 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 716,00
	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	-17 284,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00
	0,00	0,00	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	14 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	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	3 200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	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	75 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	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	530 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

Legenda:

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