

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXVI/2023 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 października 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	391 062 424,10	22 637 698,10	66 471 980,00	43 286 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					B	374 174 373,00	22 500 647,00	54 720 980,00	38 286 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					C	16 888 051,10	137 051,10	11 751 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	195 270 548,10	11 378 102,10	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	195 102 497,00	11 210 051,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	168 051,10	168 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	195 791 876,00	11 259 596,00	56 493 580,00	34 200 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					B	179 071 876,00	11 290 596,00	44 742 580,00	29 200 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					C	16 720 000,00	-31 000,00	11 751 000,00	5 000 000,00	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	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	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	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	0,00	180 000,00	10 000,00	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	390 872 424,10	22 637 698,10	66 291 980,00	43 276 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					B	373 984 373,00	22 500 647,00	54 540 980,00	38 276 400,00	20 579 000,00	24 482 000,00
					C	16 888 051,10	137 051,10	11 751 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	195 270 548,10	11 378 102,10	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					B	195 102 497,00	11 210 051,00	9 978 400,00	9 086 400,00	9 354 000,00	9 682 000,00
					C	168 051,10	168 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd	2010	2035	A	3 186 073,00	190 000,00	106 000,00	111 000,00	115 000,00	119 000,00
					B	3 166 073,00	170 000,00	106 000,00	111 000,00	115 000,00	119 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski -	Urząd	2009	2035	A	51 462 426,10	3 051 702,10	2 512 000,00	2 625 000,00	2 730 000,00	2 826 000,00
					B	51 314 375,00	2 903 651,00	2 512 000,00	2 625 000,00	2 730 000,00	2 826 000,00
					C	148 051,10	148 051,10	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	326 379 078,10
	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	309 491 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888 051,10
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	136 600 902,10
	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	136 432 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 051,10
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	189 778 176,00
	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	173 058 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720 000,00
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	190 000,00
	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	190 000,00
	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
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	326 189 078,10
	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	309 301 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888 051,10
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	136 600 902,10
	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	136 432 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 051,10
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	1 710 000,00
	123 000,00	126 000,00	129 000,00	132 000,00	135 000,00	138 000,00	141 000,00	145 000,00	1 690 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	39 173 702,10
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 051,10

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	- wydatki majątkowe				A	195 601 876,00	11 259 596,00	56 313 580,00	34 190 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					B	178 881 876,00	11 290 596,00	44 562 580,00	29 190 000,00	11 225 000,00	14 800 000,00
					C	16 720 000,00	-31 000,00	11 751 000,00	5 000 000,00	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 Radzyminie -	Urząd	2022	2024	A	370 100,00	9 100,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	370 100,00	230 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-221 000,00	221 000,00	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	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa dróg: ul. Spokojna w Słupnie, ul. Polnej Róży w Słupnie, ul. Nastrojowa do Rodzinnej i Rodzinna w Słupnie, ul. Wadery w Radzyminie, ul. Leśna do Kossaka w Radzyminie, ul. Kossaka do nr 18 w Radzyminie, ul. Borkowska w Rudzie – etap1, ul. Sasankowa w Łąkach, ul. Sikorskiego do Promykowej w Cegielni, ul. Rzemieślnicza w Wiktorowie do Waflexu. -	Urząd	2023	2025	A	9 031 000,00	31 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 031 000,00	31 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt modernizacji ulic Pólko i Wrzosowej -	Urząd	2023	2024	A	340 000,00	10 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	10 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie -	Urząd	2023	2024	A	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z ulicami przyległymi -	Urząd	2023	2024	A	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Poligonowej -	Urząd	2023	2024	A	349 000,00	209 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	349 000,00	209 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Koncepcja budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie -	Urząd	2023	2024	A	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wodociągu w Starych i Nowych Załubicach -	Urząd	2024	2025	A	6 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 000 000,00	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	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	189 588 176,00
	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	172 868 176,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720 000,00
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	330 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 000,00
	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	9 031 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
	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	349 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	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	6 500 000,00