

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XVII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	260 103 089,00	25 959 700,00	35 162 000,00	33 504 000,00	38 482 000,00	25 491 000,00
					B	261 165 589,00	36 992 200,00	45 072 000,00	24 724 000,00	27 382 000,00	25 491 000,00
					C	-1 062 500,00	-11 032 500,00	-9 910 000,00	8 780 000,00	11 100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	107 240 089,00	7 825 000,00	8 117 000,00	8 024 000,00	8 042 000,00	8 001 000,00
					B	107 270 089,00	7 855 000,00	8 117 000,00	8 024 000,00	8 042 000,00	8 001 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	152 863 000,00	18 134 700,00	27 045 000,00	25 480 000,00	30 440 000,00	17 490 000,00
					B	153 895 500,00	29 137 200,00	36 955 000,00	16 700 000,00	19 340 000,00	17 490 000,00
					C	-1 032 500,00	-11 002 500,00	-9 910 000,00	8 780 000,00	11 100 000,00	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	40 963 000,00	5 743 000,00	13 470 000,00	10 360 000,00	11 110 000,00	0,00
					B	42 148 500,00	16 868 500,00	23 490 000,00	1 500 000,00	10 000,00	0,00
					C	-1 185 500,00	-11 125 500,00	-10 020 000,00	8 860 000,00	11 100 000,00	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	40 963 000,00	5 743 000,00	13 470 000,00	10 360 000,00	11 110 000,00	0,00
					B	42 148 500,00	16 868 500,00	23 490 000,00	1 500 000,00	10 000,00	0,00
					C	-1 185 500,00	-11 125 500,00	-10 020 000,00	8 860 000,00	11 100 000,00	0,00
1.1.2.1	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta -	RADZYMIN	2018	2022	A	15 982 000,00	732 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	8 100 000,00	0,00
					B	15 282 500,00	5 312 500,00	9 770 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	699 500,00	-4 580 500,00	-7 770 000,00	4 950 000,00	8 100 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego -	Urząd	2018	2021	A	46 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	1 872 000,00	992 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
					C	-1 826 000,00	-986 000,00	0,00	-840 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) -	Urząd	2018	2022	A	14 040 000,00	3 690 000,00	4 000 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	13 600 000,00	6 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	440 000,00	-2 560 000,00	-3 250 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.4	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	2021	A	2 925 000,00	5 000,00	1 420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 424 000,00	3 004 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-499 000,00	-2 999 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	200 352 700,00
	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	201 415 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 062 500,00
1.a	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 373 000,00
	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 403 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.b	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	127 979 700,00
	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	129 012 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 683 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	41 868 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 500,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 683 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	41 868 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	699 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 826 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 000,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	219 140 089,00	20 216 700,00	21 692 000,00	23 144 000,00	27 372 000,00	25 491 000,00
					B	219 017 089,00	20 123 700,00	21 582 000,00	23 224 000,00	27 372 000,00	25 491 000,00
					C	123 000,00	93 000,00	110 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	107 240 089,00	7 825 000,00	8 117 000,00	8 024 000,00	8 042 000,00	8 001 000,00
					B	107 270 089,00	7 855 000,00	8 117 000,00	8 024 000,00	8 042 000,00	8 001 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie uroczystości 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą" -	Urząd	2019	2020	A	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	111 900 000,00	12 391 700,00	13 575 000,00	15 120 000,00	19 330 000,00	17 490 000,00
					B	111 747 000,00	12 268 700,00	13 465 000,00	15 200 000,00	19 330 000,00	17 490 000,00
					C	153 000,00	123 000,00	110 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową (ciąg komunikacyjny łączący ul Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem)	Urząd	2017	2024	A	15 359 000,00	319 000,00	280 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
					B	15 310 000,00	270 000,00	280 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
					C	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej -	Urząd	2018	2022	A	4 155 000,00	270 000,00	415 000,00	1 000 000,00	2 220 000,00	0,00
					B	4 135 000,00	250 000,00	415 000,00	1 000 000,00	2 220 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycie nieruchomości w Łąkach pod plac zabaw -	Urząd	2019	2020	A	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja dachu OSP Mokre -	Urząd	2020	2021	A	270 000,00	0,00	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	0,00	110 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt modernizacji ul. Sasankowej w Łąkach. -	Urząd	2020	2021	A	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą. -	Urząd	2019	2021	A	202 000,00	52 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	198 000,00	48 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt rozbudowy ul. Pogonowskiego w Radzyminie -	Urząd	2020	2021	A	130 000,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	159 669 700,00
	15 090 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	159 546 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 373 000,00
	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	72 403 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	87 296 700,00
	7 090 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	87 143 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.6	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	14 939 000,00
	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	14 890 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00