

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXII/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	308 183 789,00	28 314 700,00	48 672 000,00	44 489 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					B	287 811 789,00	24 604 700,00	38 386 000,00	38 113 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					C	20 372 000,00	3 710 000,00	10 286 000,00	6 376 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	175 197 700,00	19 874 700,00	40 026 000,00	35 671 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					B	154 825 700,00	16 164 700,00	29 740 000,00	29 295 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					C	20 372 000,00	3 710 000,00	10 286 000,00	6 376 000,00	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	39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00
					B	38 534 000,00	8 770 000,00	13 950 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	0,00	-100 000,00	1 000 000,00	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	39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00
					B	38 534 000,00	8 770 000,00	13 950 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	0,00	-100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	4 324 000,00	2 320 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 424 000,00	1 420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	900 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa 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	2020	2021	A	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 700 000,00	1 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-900 000,00	900 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	268 749 789,00	19 544 700,00	34 822 000,00	32 379 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					B	249 277 789,00	15 834 700,00	24 436 000,00	27 003 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					C	19 472 000,00	3 710 000,00	10 386 000,00	5 376 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	228 568 700,00
	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	208 196 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 372 000,00
1.a	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	138 251 700,00
	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	117 879 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 372 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	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
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
1.3	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	193 838 700,00
	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	174 366 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	135 763 700,00	11 104 700,00	26 176 000,00	23 561 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					B	116 291 700,00	7 394 700,00	15 790 000,00	18 185 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					C	19 472 000,00	3 710 000,00	10 386 000,00	5 376 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokończenie budowy skrzydła przychodni zdrowia, oraz wykonanie systemu zarządzania energią dla kompleksu budynków CM im. Bitwy Warszawskiej w Radzyminie -	Urząd	2014	2021	A	2 250 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	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) - budowa Al. L. Kaczyńskiego -	Urząd	2016	2024	A	34 932 000,00	4 140 000,00	11 386 000,00	6 376 000,00	6 500 000,00	5 840 000,00
					B	15 310 000,00	280 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	5 840 000,00
					C	19 622 000,00	3 860 000,00	10 386 000,00	5 376 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	103 521 700,00
	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	84 049 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 242 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 622 000,00