

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /VI/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	536 211 416,00	52 121 305,16	57 881 274,84	49 027 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					B	535 660 416,00	66 399 000,00	57 749 580,00	34 330 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					C	551 000,00	-14 277 694,84	131 694,84	14 697 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	255 191 000,00	17 595 000,00	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					B	254 386 000,00	16 790 000,00	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					C	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	281 020 416,00	34 526 305,16	42 931 274,84	36 382 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					B	281 274 416,00	49 609 000,00	42 799 580,00	21 685 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					C	-254 000,00	-15 082 694,84	131 694,84	14 697 000,00	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	2 206 000,00	1 436 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	1 030 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	406 000,00	406 000,00	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	2 206 000,00	1 436 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	1 030 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Radzymin -	Urząd	2024	2025	A	2 206 000,00	1 436 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	1 030 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	406 000,00	406 000,00	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	534 005 416,00	50 685 305,16	57 111 274,84	49 027 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					B	533 860 416,00	65 369 000,00	56 979 580,00	34 330 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					C	145 000,00	-14 683 694,84	131 694,84	14 697 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	255 191 000,00	17 595 000,00	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					B	254 386 000,00	16 790 000,00	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					C	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów -	CUW	2011	2035	A	34 602 000,00	1 850 000,00	1 785 000,00	1 865 000,00	1 930 000,00	1 988 000,00
					B	34 502 000,00	1 750 000,00	1 785 000,00	1 865 000,00	1 930 000,00	1 988 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	34 379 000,00	33 714 000,00	33 357 000,00	34 108 000,00	33 568 000,00	33 236 000,00	33 114 000,00	453 980 580,00
	34 379 000,00	33 714 000,00	33 357 000,00	34 108 000,00	33 568 000,00	33 236 000,00	33 114 000,00	453 429 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.a	15 279 000,00	15 614 000,00	16 057 000,00	16 508 000,00	16 968 000,00	17 436 000,00	17 814 000,00	188 791 000,00
	15 279 000,00	15 614 000,00	16 057 000,00	16 508 000,00	16 968 000,00	17 436 000,00	17 814 000,00	187 986 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.b	19 100 000,00	18 100 000,00	17 300 000,00	17 600 000,00	16 600 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	265 189 580,00
	19 100 000,00	18 100 000,00	17 300 000,00	17 600 000,00	16 600 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	265 443 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
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
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
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
1.3	34 379 000,00	33 714 000,00	33 357 000,00	34 108 000,00	33 568 000,00	33 236 000,00	33 114 000,00	451 774 580,00
	34 379 000,00	33 714 000,00	33 357 000,00	34 108 000,00	33 568 000,00	33 236 000,00	33 114 000,00	451 629 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1	15 279 000,00	15 614 000,00	16 057 000,00	16 508 000,00	16 968 000,00	17 436 000,00	17 814 000,00	188 791 000,00
	15 279 000,00	15 614 000,00	16 057 000,00	16 508 000,00	16 968 000,00	17 436 000,00	17 814 000,00	187 986 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.1.2	2 038 000,00	2 089 000,00	2 141 000,00	2 195 000,00	2 250 000,00	2 306 000,00	2 364 000,00	24 801 000,00
	2 038 000,00	2 089 000,00	2 141 000,00	2 195 000,00	2 250 000,00	2 306 000,00	2 364 000,00	24 701 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski -	Urząd	2009	2035	A	61 313 000,00	5 399 000,00	3 217 000,00	3 362 000,00	3 480 000,00	3 584 000,00
					B	61 013 000,00	5 099 000,00	3 217 000,00	3 362 000,00	3 480 000,00	3 584 000,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżące remonty dróg gminnych -	Urząd	2020	2025	A	11 736 000,00	2 700 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 336 000,00	2 300 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia socjalne dla uczniów -	OPS	2020	2025	A	104 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	278 814 416,00	33 090 305,16	42 161 274,84	36 382 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					B	279 474 416,00	48 579 000,00	42 029 580,00	21 685 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					C	-660 000,00	-15 488 694,84	131 694,84	14 697 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Ogrodowej. -	Urząd	2018	2025	A	14 787 000,00	11 160 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 187 000,00	11 160 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Dybowie. -	Urząd	2025	2026	A	20 800 000,00	0,00	8 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
					B	20 800 000,00	12 100 000,00	8 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w Borkach -	Urząd	2024	2025	A	4 200 000,00	1 810 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	9 181 000,00	6 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 031 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	750 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wodociągu w Starych i Nowych Załubicach -	Urząd	2025	2026	A	8 700 000,00	0,00	3 903 000,00	4 797 000,00	0,00	0,00
					B	8 700 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 500 000,00	1 903 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o. o. -	Urząd	2024	2035	A	111 800 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 400 000,00	11 800 000,00
					B	111 200 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 400 000,00	11 800 000,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Program wsparcia tworzenia wystawy stałej przyszłego oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. -	Urząd	2023	2025	A	2 182 716,00	61 305,16	1 823 274,84	0,00	0,00	0,00
					B	2 192 716,00	10 000,00	1 884 580,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	51 305,16	-61 305,16	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	3 674 000,00	3 766 000,00	3 860 000,00	3 956 000,00	4 055 000,00	4 156 000,00	4 260 000,00	46 769 000,00
	3 674 000,00	3 766 000,00	3 860 000,00	3 956 000,00	4 055 000,00	4 156 000,00	4 260 000,00	46 469 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	19 100 000,00	18 100 000,00	17 300 000,00	17 600 000,00	16 600 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	262 983 580,00
	19 100 000,00	18 100 000,00	17 300 000,00	17 600 000,00	16 600 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	263 643 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00
	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	4 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	11 600 000,00	11 400 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	10 800 000,00	111 800 000,00
	11 600 000,00	11 400 000,00	11 300 000,00	11 800 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	10 800 000,00	111 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00