

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr z dnia

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) | | | | 24 508 976,47 | 12 855 292,02 | 10 051 412,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 736 537,47 | 662 227,02 | 195 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 772 439,00 | 12 193 065,00 | 9 856 372,00 | 0,00 | 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: | | | | 448 433,87 | 89 686,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 448 433,87 | 89 686,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS + pn. Mobilna kadra - szansa na europejski rozwój szkoły - wspieranie w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, w Europie i poza nią | Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim | 2022 | 2024 | 172 127,87 | 34 425,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | ERASMUS+ Power of colors - Wzrost kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, poznanie kultur innych krajów, współpraca i współdziałanie | ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM | 2023 | 2024 | 276 306,00 | 55 261,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 24 060 542,60 | 12 765 605,24 | 10 051 412,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 288 103,60 | 572 540,24 | 195 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 |
| 1.3.1.2 | Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2023 | 2025 | 492 500,00 | 267 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa zapewnienia możliwości generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych na SUW Radzyń Chełmiński - Celem zawarcia umowy jest pozyskanie niższych kosztów energii elektrycznej w budynku SUW Radzyń Chełmiński | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2023 | 2038 | 525 603,60 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2023 | 2024 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 772 439,00 | 12 193 065,00 | 9 856 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta - poprawa jakości infrastruktury drogowej i łatwość dotarcia mieszkańców do centrum miasta | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2025 | 8 943 050,00 | 4 400 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2025 | 198 437,00 | 142 065,00 | 56 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 23 360,16 | 0,00 | 23 350 547,30 |
| 1.a | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 23 360,16 | 0,00 | 1 301 110,30 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 049 437,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 686,78 |
| 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 | 89 686,78 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 425,58 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 261,20 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 23 360,16 | 0,00 | 23 260 860,52 |
| 1.3.1 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 23 360,16 | 0,00 | 1 211 423,52 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 500,00 |
| 1.3.1.3 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 35 040,24 | 23 360,16 | 0,00 | 513 923,52 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 049 437,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 437,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim - dostosowanie obiektu budynku Urzędu Miasta i Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa funkcjonalności obiektu | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2024 | 1 396 892,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa przepompowni P1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - Zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków i obniżenie kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na cenę ścieków oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 | 241 060,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody - Zmiana dotychczasowego źródła ogrzewania ciepłej wody na OZE | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2023 | 2025 | 320 000,00 | 70 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską - Celem inwestycji jest powstanie świetlicy wiejskiej która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji dla mieszkańców Gołębiewa | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2023 | 2025 | 1 030 000,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa-modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I - Wykonanie ww. inwestycji przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński z terenów na których funkcjonowały PGR-y poprzez możliwość korzystania z systemu gminnej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni. | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2023 | 2025 | 2 080 000,00 | 30 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Konserwacja zagrożonego łoża murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim - Planowane zadanie jest kontynuacją wykonanych 9 etapów prac ratowania zabytku związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku. | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2024 | 2025 | 515 000,00 | 25 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim - Celem zadania jest poprawa standardu życia mieszkańców. Osiedle Fijewo nie posiada miejsca do spędzania czasu wolnego w formie rekreacji i wypoczynku. | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2024 | 2025 | 1 030 000,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd - Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym gminy jak również w ruchu turystycznym oraz zmniejszenie emisyjności CO2 do środowiska. | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2024 | 2025 | 435 000,00 | 60 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa ścieżki rowerowej Kneblowo-Zielnowo - Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym gminy jak również w ruchu turystycznym oraz zmniejszenie emisyjności CO2 do środowiska. | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2024 | 2025 | 165 000,00 | 30 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki - Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2023 | 2024 | 418 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II - Wykonanie powyższej inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy bezpiecznej komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym miasta, dostępem do służby zdrowia, instytucji kultury, szkoły, przedszkola i żłobka. | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 2023 | 2024 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

