

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI/486/24 z dnia 27 marca 2024r

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)   |   |                  |      | 25 529 976,47            | 13 032 452,06 | 10 951 412,24 | 35 040,24  | 35 040,24  | 35 040,24  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 756 537,47             | 738 387,06    | 195 040,24    | 35 040,24  | 35 040,24  | 35 040,24  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 23 773 439,00            | 12 294 065,00 | 10 756 372,00 | 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               | 145 846,82    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 448 433,87               | 145 846,82    | 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               | 37 837,67     | 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               | 108 009,15    | 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  |   |                  |      | 25 081 542,60            | 12 886 605,24 | 10 951 412,24 | 35 040,24  | 35 040,24  | 35 040,24  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 308 103,60             | 592 540,24    | 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 | 290 000,00               | 290 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 23 773 439,00            | 12 294 065,00 | 10 756 372,00 | 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 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  | 24 427 707,34    |
| 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  | 1 377 270,34     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 050 437,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 846,82       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 846,82       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 837,67        |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 009,15       |
| 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             |
| 1.2     | 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             |
| 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             |
| 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  | 24 281 860,52    |
| 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  | 1 231 423,52     |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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  | 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       | 290 000,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 050 437,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 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 | 1 438 892,00             | 792 000,00   | 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 | 1 025 000,00             | 25 000,00    | 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 miasta i 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 | 6 020 000,00             | 6 020 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa - modernizacja drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI    | 2024             | 2025 | 257 000,00               | 7 000,00     | 250 000,00   | 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 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       | 792 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 1 025 000,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 6 020 000,00     |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 257 000,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi działka drogowa Nr 388 obręb Radzyń Chełmiński, w miejscowości Radzyń Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI    | 2024             | 2025 | 105 000,00               | 5 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi działka drogowa Nr 98 obręb Zakrzewo, w miejscowości Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI    | 2024             | 2025 | 157 000,00               | 7 000,00   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki - Celem inwestycji jest przebudowa świetlicy wiejskiej która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji dla mieszkańców wsi Mazanki | URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI    | 2024             | 2025 | 425 000,00               | 25 000,00  | 400 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 000,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 425 000,00          |