

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXXI/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 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 | 513 587 700,00 | 66 396 000,00 | 47 938 000,00 | 22 370 000,00 | 28 823 000,00 | 30 652 000,00 |
| | | | | | B | 513 627 700,00 | 66 436 000,00 | 47 938 000,00 | 22 370 000,00 | 28 823 000,00 | 30 652 000,00 |
| | | | | | C | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 253 796 000,00 | 16 200 000,00 | 14 950 000,00 | 12 645 000,00 | 13 073 000,00 | 14 852 000,00 |
| | | | | | B | 253 791 000,00 | 16 195 000,00 | 14 950 000,00 | 12 645 000,00 | 13 073 000,00 | 14 852 000,00 |
| | | | | | C | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 259 791 700,00 | 50 196 000,00 | 32 988 000,00 | 9 725 000,00 | 15 750 000,00 | 15 800 000,00 |
| | | | | | B | 259 836 700,00 | 50 241 000,00 | 32 988 000,00 | 9 725 000,00 | 15 750 000,00 | 15 800 000,00 |
| | | | | | C | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 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 |
| 1.1.1 | - 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 | 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 | 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 | 513 587 700,00 | 66 396 000,00 | 47 938 000,00 | 22 370 000,00 | 28 823 000,00 | 30 652 000,00 |
| | | | | | B | 513 627 700,00 | 66 436 000,00 | 47 938 000,00 | 22 370 000,00 | 28 823 000,00 | 30 652 000,00 |
| | | | | | C | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 253 796 000,00 | 16 200 000,00 | 14 950 000,00 | 12 645 000,00 | 13 073 000,00 | 14 852 000,00 |
| | | | | | B | 253 791 000,00 | 16 195 000,00 | 14 950 000,00 | 12 645 000,00 | 13 073 000,00 | 14 852 000,00 |
| | | | | | C | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Stypendia socjalne dla uczniów - | OPS | 2020 | 2025 | A | 99 000,00 | 11 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 94 000,00 | 6 000,00 | 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 | 259 791 700,00 | 50 196 000,00 | 32 988 000,00 | 9 725 000,00 | 15 750 000,00 | 15 800 000,00 |
| | | | | | B | 259 836 700,00 | 50 241 000,00 | 32 988 000,00 | 9 725 000,00 | 15 750 000,00 | 15 800 000,00 |
| | | | | | C | -45 000,00 | -45 000,00 | 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 | 431 655 000,00 |
| | 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 | 431 695 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| 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 | 187 396 000,00 |
| | 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 | 187 391 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 | 244 259 000,00 |
| | 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 | 244 304 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.1.1 | 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 | 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 | 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 | 431 655 000,00 |
| | 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 | 431 695 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| 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 | 187 396 000,00 |
| | 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 | 187 391 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 14 000,00 |
| | 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 | 244 259 000,00 |
| | 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 | 244 304 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja śródmieścia Radzimina (z uwzględnieniem fontanny na Placu Tadeusza Kościuszki) - | Urząd | 2024 | 2026 | A | 4 537 000,00 | 1 537 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 530 000,00 | 1 530 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Dokumentacja projektowa modernizacji domu przy św. Janie wraz z rewitalizacją figury św. Jana Nepomucena - | Urząd | 2024 | 2025 | A | 458 000,00 | 448 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 510 000,00 | 500 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -52 000,00 | -52 000,00 | 0,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 537 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 000,00 |