

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 261 594 089,00 | 37 530 700,00 | 45 072 000,00 | 24 614 000,00 | 27 382 000,00 | 25 491 000,00 |
| | | | | | B | 259 084 089,00 | 37 530 700,00 | 45 072 000,00 | 24 614 000,00 | 27 372 000,00 | 22 991 000,00 |
| | | | | | C | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 107 270 089,00 | 7 855 000,00 | 8 117 000,00 | 8 024 000,00 | 8 042 000,00 | 8 001 000,00 |
| | | | | | B | 107 270 089,00 | 7 855 000,00 | 8 117 000,00 | 8 024 000,00 | 8 042 000,00 | 8 001 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 154 324 000,00 | 29 675 700,00 | 36 955 000,00 | 16 590 000,00 | 19 340 000,00 | 17 490 000,00 |
| | | | | | B | 151 814 000,00 | 29 675 700,00 | 36 955 000,00 | 16 590 000,00 | 19 330 000,00 | 14 990 000,00 |
| | | | | | C | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 500 000,00 |
| 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 | 42 996 000,00 | 17 536 000,00 | 23 720 000,00 | 1 450 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 41 756 000,00 | 17 536 000,00 | 22 490 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 42 996 000,00 | 17 536 000,00 | 23 720 000,00 | 1 450 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 41 756 000,00 | 17 536 000,00 | 22 490 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta - | RADZYMIN | 2018 | 2020 | A | 16 130 000,00 | 5 980 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 16 500 000,00 | 5 980 000,00 | 10 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -370 000,00 | 0,00 | -370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin - | Urząd | 2019 | 2020 | A | 6 200 000,00 | 400 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 600 000,00 | 400 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Realizacja projektu "Wirtual WOF" - | Urząd | 2021 | 2022 | A | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -990 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 218 598 089,00 | 19 994 700,00 | 21 352 000,00 | 23 164 000,00 | 27 372 000,00 | 25 491 000,00 |
| | | | | | B | 217 328 089,00 | 19 994 700,00 | 22 582 000,00 | 23 164 000,00 | 27 372 000,00 | 22 991 000,00 |
| | | | | | C | 1 270 000,00 | 0,00 | -1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 15 090 000,00 | 9 259 000,00 | 9 220 000,00 | 8 185 000,00 | 201 843 700,00 |
| | 15 090 000,00 | 9 259 000,00 | 9 220 000,00 | 8 185 000,00 | 199 333 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 |
| 1.a | 8 000 000,00 | 8 059 000,00 | 8 120 000,00 | 8 185 000,00 | 72 403 000,00 |
| | 8 000 000,00 | 8 059 000,00 | 8 120 000,00 | 8 185 000,00 | 72 403 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 7 090 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 129 440 700,00 |
| | 7 090 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 126 930 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 716 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 476 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |
| 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 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 716 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 476 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 980 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 350 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -370 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | 15 090 000,00 | 9 259 000,00 | 9 220 000,00 | 8 185 000,00 | 159 127 700,00 |
| | 15 090 000,00 | 9 259 000,00 | 9 220 000,00 | 8 185 000,00 | 157 857 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 107 270 089,00 | 7 855 000,00 | 8 117 000,00 | 8 024 000,00 | 8 042 000,00 | 8 001 000,00 |
| | | | | | B | 107 270 089,00 | 7 855 000,00 | 8 117 000,00 | 8 024 000,00 | 8 042 000,00 | 8 001 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 111 328 000,00 | 12 139 700,00 | 13 235 000,00 | 15 140 000,00 | 19 330 000,00 | 17 490 000,00 |
| | | | | | B | 110 058 000,00 | 12 139 700,00 | 14 465 000,00 | 15 140 000,00 | 19 330 000,00 | 14 990 000,00 |
| | | | | | C | 1 270 000,00 | 0,00 | -1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie | Urząd | 2017 | 2020 | A | 4 878 000,00 | 822 000,00 | 3 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 200 000,00 | 822 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -322 000,00 | 0,00 | -322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej - | Urząd | 2018 | 2022 | A | 4 135 000,00 | 250 000,00 | 415 000,00 | 1 000 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 330 000,00 | 250 000,00 | 610 000,00 | 1 000 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -195 000,00 | 0,00 | -195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie - | Urząd | 2018 | 2023 | A | 8 536 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | | | | B | 6 786 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 750 000,00 | 0,00 | -750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej (Teren K.S. Mazur) - | Urząd | 2019 | 2020 | A | 4 707 000,00 | 2 300 000,00 | 2 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 670 000,00 | 2 300 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1 | 8 000 000,00 | 8 059 000,00 | 8 120 000,00 | 8 185 000,00 | 72 403 000,00 |
| | 8 000 000,00 | 8 059 000,00 | 8 120 000,00 | 8 185 000,00 | 72 403 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 7 090 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 86 724 700,00 |
| | 7 090 000,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 85 454 700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 822 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -322 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |