

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /III/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 czerwca 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	517 460 700,00	67 299 000,00	50 758 000,00	22 520 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					B	513 587 700,00	66 396 000,00	47 938 000,00	22 370 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					C	3 873 000,00	903 000,00	2 820 000,00	150 000,00	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	253 796 000,00	16 200 000,00	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	263 664 700,00	51 099 000,00	35 808 000,00	9 875 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					B	259 791 700,00	50 196 000,00	32 988 000,00	9 725 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					C	3 873 000,00	903 000,00	2 820 000,00	150 000,00	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	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	517 460 700,00	67 299 000,00	50 758 000,00	22 520 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					B	513 587 700,00	66 396 000,00	47 938 000,00	22 370 000,00	28 823 000,00	30 652 000,00
					C	3 873 000,00	903 000,00	2 820 000,00	150 000,00	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	253 796 000,00	16 200 000,00	14 950 000,00	12 645 000,00	13 073 000,00	14 852 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	263 664 700,00	51 099 000,00	35 808 000,00	9 875 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					B	259 791 700,00	50 196 000,00	32 988 000,00	9 725 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00
					C	3 873 000,00	903 000,00	2 820 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych -	Urząd	2025	2027	A	2 561 000,00	0,00	61 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
					B	2 600 000,00	0,00	100 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
					C	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 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	435 528 000,00
	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	431 655 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00
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	187 396 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	248 132 000,00
	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	244 259 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00
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	435 528 000,00
	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	431 655 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00
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	187 396 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	248 132 000,00
	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	244 259 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00

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							
1.3.2.14	Program wsparcia wydatków inwestycyjnych ochotniczych straży pożarnych Gminy Radzymin -	Urząd	2024	2025	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-350 000,00	-150 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzyminie -	Urząd	2023	2025	A	4 514 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 414 000,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Renowacja miejsc pamięci na terenie Sołectwa Zwierzyniec. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Zwierzyniec) -	Urząd	2024	2025	A	62 000,00	23 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 000,00	23 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Radzymin -	Urząd	2024	2025	A	1 800 000,00	1 030 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 800 000,00	1 030 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej żłobka -	Urząd	2025	2026	A	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do planowanej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie -	Urząd	2025	2026	A	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	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	62 000,00
1.3.2.42	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	150 000,00