

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XIX/2025 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	662 610 131,00	52 167 731,00	88 721 600,00	72 802 100,00	59 027 000,00	54 681 000,00
					B	662 736 939,00	52 994 539,00	88 021 600,00	72 802 100,00	59 027 000,00	54 681 000,00
					C	-126 808,00	-826 808,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	291 878 731,00	19 377 031,00	18 843 600,00	16 192 100,00	17 977 000,00	18 481 000,00
					B	292 705 539,00	20 203 839,00	18 843 600,00	16 192 100,00	17 977 000,00	18 481 000,00
					C	-826 808,00	-826 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	370 731 400,00	32 790 700,00	69 878 000,00	56 610 000,00	41 050 000,00	36 200 000,00
					B	370 031 400,00	32 790 700,00	69 178 000,00	56 610 000,00	41 050 000,00	36 200 000,00
					C	700 000,00	0,00	700 000,00	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	35 523 600,00	298 900,00	10 015 600,00	21 209 100,00	4 000 000,00	0,00
					B	35 523 600,00	298 900,00	10 015 600,00	21 209 100,00	4 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	28 600,00	3 900,00	15 600,00	9 100,00	0,00	0,00
					B	28 600,00	3 900,00	15 600,00	9 100,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	35 495 000,00	295 000,00	10 000 000,00	21 200 000,00	4 000 000,00	0,00
					B	35 495 000,00	295 000,00	10 000 000,00	21 200 000,00	4 000 000,00	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	627 086 531,00	51 868 831,00	78 706 000,00	51 593 000,00	55 027 000,00	54 681 000,00
					B	627 213 339,00	52 695 639,00	78 006 000,00	51 593 000,00	55 027 000,00	54 681 000,00
					C	-126 808,00	-826 808,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	291 850 131,00	19 373 131,00	18 828 000,00	16 183 000,00	17 977 000,00	18 481 000,00
					B	292 676 939,00	20 199 939,00	18 828 000,00	16 183 000,00	17 977 000,00	18 481 000,00
					C	-826 808,00	-826 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski - Komunikacja lokalna	Urząd	2009	2035	A	82 793 000,00	6 360 000,00	5 243 000,00	5 379 000,00	5 513 000,00	5 651 000,00
					B	83 618 000,00	7 185 000,00	5 243 000,00	5 379 000,00	5 513 000,00	5 651 000,00
					C	-825 000,00	-825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Stypendia socjalne dla uczniów - Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	OPS	2020	2026	A	106 576,00	2 576,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 384,00	4 384,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 808,00	-1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	39 546 000,00	38 921 000,00	39 456 000,00	39 002 000,00	36 860 000,00	36 829 000,00	558 013 431,00
	39 546 000,00	38 921 000,00	39 456 000,00	39 002 000,00	36 860 000,00	36 829 000,00	558 140 239,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 808,00
1.a	18 896 000,00	19 421 000,00	19 956 000,00	20 502 000,00	21 060 000,00	21 529 000,00	212 234 731,00
	18 896 000,00	19 421 000,00	19 956 000,00	20 502 000,00	21 060 000,00	21 529 000,00	213 061 539,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 808,00
1.b	20 650 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	345 778 700,00
	20 650 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	345 078 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 523 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 523 600,00
	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	28 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
	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	35 495 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 495 000,00
	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
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
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
1.3	39 546 000,00	38 921 000,00	39 456 000,00	39 002 000,00	36 860 000,00	36 829 000,00	522 489 831,00
	39 546 000,00	38 921 000,00	39 456 000,00	39 002 000,00	36 860 000,00	36 829 000,00	522 616 639,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 808,00
1.3.1	18 896 000,00	19 421 000,00	19 956 000,00	20 502 000,00	21 060 000,00	21 529 000,00	212 206 131,00
	18 896 000,00	19 421 000,00	19 956 000,00	20 502 000,00	21 060 000,00	21 529 000,00	213 032 939,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 808,00
1.3.1.3	5 792 000,00	5 937 000,00	6 085 000,00	6 237 000,00	6 393 000,00	6 553 000,00	65 143 000,00
	5 792 000,00	5 937 000,00	6 085 000,00	6 237 000,00	6 393 000,00	6 553 000,00	65 968 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	335 236 400,00	32 495 700,00	59 878 000,00	35 410 000,00	37 050 000,00	36 200 000,00
					B	334 536 400,00	32 495 700,00	59 178 000,00	35 410 000,00	37 050 000,00	36 200 000,00
					C	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja ul. Narbutta w Radzyminie - Przebudowa ul. Narbutta w Radzyminie.	Urząd	2025	2026	A	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2	20 650 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	310 283 700,00
	20 650 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	15 800 000,00	15 300 000,00	309 583 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00