

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /V/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 września 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                        | 535 660 416,00 | 66 399 000,00 | 57 749 580,00 | 34 330 000,00 | 28 823 000,00 | 30 652 000,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 517 460 700,00 | 67 299 000,00 | 50 758 000,00 | 22 520 000,00 | 28 823 000,00 | 30 652 000,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 18 199 716,00  | -900 000,00   | 6 991 580,00  | 11 810 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 254 386 000,00 | 16 790 000,00 | 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                        | 590 000,00     | 590 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 281 274 416,00 | 49 609 000,00 | 42 799 580,00 | 21 685 000,00 | 15 750 000,00 | 15 800 000,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 263 664 700,00 | 51 099 000,00 | 35 808 000,00 | 9 875 000,00  | 15 750 000,00 | 15 800 000,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 17 609 716,00  | -1 490 000,00 | 6 991 580,00  | 11 810 000,00 | 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                        | 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          |
| 1.1.1      | - 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                        | 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          |
| 1.1.2.1    | 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          |
| 1.2        | 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                        | 533 860 416,00 | 65 369 000,00 | 56 979 580,00 | 34 330 000,00 | 28 823 000,00 | 30 652 000,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 517 460 700,00 | 67 299 000,00 | 50 758 000,00 | 22 520 000,00 | 28 823 000,00 | 30 652 000,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 16 399 716,00  | -1 930 000,00 | 6 221 580,00  | 11 810 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                        | 254 386 000,00 | 16 790 000,00 | 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                        | 590 000,00     | 590 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.1    | Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego -                                                                                                                                                                                                     | Urząd                                     | 2010             | 2035 | A                        | 4 346 000,00   | 230 000,00    | 200 000,00    | 209 000,00    | 216 000,00    | 222 000,00    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 4 306 000,00   | 190 000,00    | 200 000,00    | 209 000,00    | 216 000,00    | 222 000,00    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 40 000,00      | 40 000,00     | 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<br>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 | 453 429 580,00      |
|         | 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 | 435 528 000,00      |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17 901 580,00       |
| 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 | 187 986 000,00      |
|         | 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          | 590 000,00          |
| 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 | 265 443 580,00      |
|         | 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 | 248 132 000,00      |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17 311 580,00       |
| 1.1     | 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        |
| 1.1.1   | 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          | 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        |
| 1.1.2.1 | 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        |
| 1.2     | 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 | 451 629 580,00      |
|         | 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 | 435 528 000,00      |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 101 580,00       |
| 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 | 187 986 000,00      |
|         | 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          | 590 000,00          |
| 1.3.1.1 | 228 000,00    | 234 000,00    | 240 000,00    | 246 000,00    | 252 000,00    | 258 000,00    | 264 000,00    | 2 799 000,00        |
|         | 228 000,00    | 234 000,00    | 240 000,00    | 246 000,00    | 252 000,00    | 258 000,00    | 264 000,00    | 2 759 000,00        |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40 000,00           |

| 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   |                          |                |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.2  | Dowożenie uczniów -                                                                                                                                                                                                | CUW                                       | 2011             | 2035 | A                        | 34 502 000,00  | 1 750 000,00  | 1 785 000,00  | 1 865 000,00  | 1 930 000,00  | 1 988 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 34 452 000,00  | 1 700 000,00  | 1 785 000,00  | 1 865 000,00  | 1 930 000,00  | 1 988 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 50 000,00      | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Bieżące remonty dróg gminnych -                                                                                                                                                                                    | Urząd                                     | 2020             | 2025 | A                        | 11 336 000,00  | 2 300 000,00  | 1 890 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 10 836 000,00  | 1 800 000,00  | 1 890 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 500 000,00     | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 279 474 416,00 | 48 579 000,00 | 42 029 580,00 | 21 685 000,00 | 15 750 000,00 | 15 800 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 263 664 700,00 | 51 099 000,00 | 35 808 000,00 | 9 875 000,00  | 15 750 000,00 | 15 800 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 15 809 716,00  | -2 520 000,00 | 6 221 580,00  | 11 810 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1  | Program inwestycji odwodnieniowych - Budowa i modernizacja kluczowej infrastruktury odwodnieniowej                                                                                                                 | Urząd                                     | 2018             | 2029 | A                        | 3 984 000,00   | 50 000,00     | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 3 584 000,00   | 50 000,00     | 100 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 400 000,00     | 0,00          | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego -                                                                                                                                                      | Urząd                                     | 2021             | 2026 | A                        | 3 858 000,00   | 400 000,00    | 2 100 000,00  | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 728 000,00   | 170 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 2 130 000,00   | 230 000,00    | 1 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | Program wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych -                                                                                                                        | Urząd                                     | 2025             | 2027 | A                        | 2 500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 2 561 000,00   | 0,00          | 61 000,00     | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -61 000,00     | 0,00          | -61 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzyminie -                                                                                                                                         | Urząd                                     | 2023             | 2025 | A                        | 14 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 4 514 000,00   | 2 300 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -4 500 000,00  | -2 300 000,00 | -2 200 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.16 | Projekt modernizacji ul. Korzennej -                                                                                                                                                                               | Urząd                                     | 2025             | 2026 | A                        | 85 000,00      | 0,00          | 50 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 75 000,00      | 0,00          | 50 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 10 000,00      | 0,00          | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.17 | Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r. -                                                                                                                                                    | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 615 000,00     | 520 000,00    | 95 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 530 000,00     | 520 000,00    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 85 000,00      | 0,00          | 85 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.20 | Budowa wodociągu w Starych i Nowych Żalubicach -                                                                                                                                                                   | Urząd                                     | 2024             | 2026 | A                        | 8 700 000,00   | 4 500 000,00  | 2 000 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 6 500 000,00   | 4 500 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 2 200 000,00   | 0,00          | 0,00          | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.21 | Budowa świetlicy na placu zabaw w Nowym Jankowie (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Nowy Janków) -                                       | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 400 000,00     | 15 000,00     | 385 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 57 000,00      | 15 000,00     | 42 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 343 000,00     | 0,00          | 343 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.22 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej w sołectwie Wawrzyna. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Wawrzyna) -                         | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 55 000,00      | 55 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 55 000,00      | 27 000,00     | 28 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 28 000,00     | -28 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.23 | Zagospodarowanie placu zabaw. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Słupno Górki) -                                                         | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 55 000,00      | 55 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 55 000,00      | 27 000,00     | 28 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 28 000,00     | -28 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa placu sołectkiego, zakup siłowni zewnętrznej wraz z przyłączem elektrycznym. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Nadma Stara) - | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 121 000,00     | 121 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 121 000,00     | 60 000,00     | 61 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 61 000,00     | -61 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.25 | Modernizacja ul. Myszyniec (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Arciechów) -                                                               | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 51 000,00      | 51 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 51 000,00      | 25 000,00     | 26 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 26 000,00     | -26 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 2 038 000,00  | 2 089 000,00  | 2 141 000,00  | 2 195 000,00  | 2 250 000,00  | 2 306 000,00  | 2 364 000,00  | 24 701 000,00       |
|          | 2 038 000,00  | 2 089 000,00  | 2 141 000,00  | 2 195 000,00  | 2 250 000,00  | 2 306 000,00  | 2 364 000,00  | 24 651 000,00       |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50 000,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 190 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 690 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500 000,00          |
| 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 | 263 643 580,00      |
|          | 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 | 248 132 000,00      |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15 511 580,00       |
| 1.3.2.1  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 550 000,00        |
|          | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 150 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 400 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 700 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 570 000,00          |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 130 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 500 000,00        |
|          | 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          | -61 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
|          | 0,00          | 0,00          | 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          | -4 500 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 85 000,00           |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 75 000,00           |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 000,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 615 000,00          |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 530 000,00          |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 85 000,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 700 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 500 000,00        |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00          | 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          | 0,00          | 57 000,00           |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 343 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 55 000,00           |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 55 000,00           |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 55 000,00           |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 55 000,00           |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 121 000,00          |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 121 000,00          |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 51 000,00           |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 51 000,00           |
|          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |

| 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   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3.2.26 | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Żukowskiego (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Mokre) -                                      | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 176 000,00    | 176 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 176 000,00    | 88 000,00     | 88 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 88 000,00     | -88 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Projekt przebudowy ul. Deszczowej. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Wiktorów) -                                                 | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 45 000,00     | 10 000,00     | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 35 000,00     | -35 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Piwnej (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Nowe Żałubice) -                                      | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 160 000,00    | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 80 000,00     | -80 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Projekt i budowa oświetlenia ul. św. Piotra i Pawła (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Emilianów) -                               | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 58 000,00     | 58 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 58 000,00     | 11 000,00     | 47 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 47 000,00     | -47 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Budowa oświetlenia ul. Przyrodniczej. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Sieraków) -                                              | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 92 000,00     | 92 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 82 000,00     | 16 000,00     | 66 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 10 000,00     | 76 000,00     | -66 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Budowa oświetlenia ul. Koziołka Matołka oraz projekt i budowa oświetlenia ul. Pliszki (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Łosie) - | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 74 000,00     | 74 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 74 000,00     | 37 000,00     | 37 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 37 000,00     | -37 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Budowa strefy ćwiczeń street workout w Ciemnem (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych) -                                                      | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 25 000,00     | -25 000,00   | 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     | 62 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 62 000,00     | 23 000,00     | 39 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 39 000,00     | -39 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Radzymin -                                                                                                                       | Urząd                                     | 2024             | 2025 | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 1 800 000,00  | 1 030 000,00  | 770 000,00   | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | -1 800 000,00 | -1 030 000,00 | -770 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Program wsparcia tworzenia wystawy stałej przyszłego oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. -                                                                       | Urząd                                     | 2023             | 2025 | A                        | 2 192 716,00  | 10 000,00     | 1 884 580,00 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 2 192 716,00  | 10 000,00     | 1 884 580,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Modernizacja ul. 3 Maja w Radzyminie -                                                                                                                                                                      | Urząd                                     | 2025             | 2026 | A                        | 14 800 000,00 | 0,00          | 5 200 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 14 800 000,00 | 0,00          | 5 200 000,00 | 9 600 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 176 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 176 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 62 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.42 | 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        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1 800 000,00       |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 894 580,00        |
|          | 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       | 1 894 580,00        |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 800 000,00       |
|          | 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       | 14 800 000,00       |