

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 464 950 010,00	184 665 532,00	230 643 099,00	179 540 743,00	92 939 026,00	110 028 730,00
					B	1 471 782 049,00	185 943 812,00	234 596 858,00	181 140 743,00	92 939 026,00	110 028 730,00
					C	-6 832 039,00	-1 278 280,00	-3 953 759,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	306 461 344,00	28 961 451,00	36 218 013,00	21 533 801,00	13 574 900,00	13 900 000,00
					B	306 336 763,00	28 883 111,00	36 171 772,00	21 533 801,00	13 574 900,00	13 900 000,00
					C	124 581,00	78 340,00	46 241,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 158 488 666,00	155 704 081,00	194 425 086,00	158 006 942,00	79 364 126,00	96 128 730,00
					B	1 165 445 286,00	157 060 701,00	198 425 086,00	159 606 942,00	79 364 126,00	96 128 730,00
					C	-6 956 620,00	-1 356 620,00	-4 000 000,00	-1 600 000,00	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	163 094 772,00	27 113 509,00	10 240 974,00	29 471 141,00	38 070 002,00	51 465 447,00
					B	162 926 811,00	26 991 789,00	10 194 733,00	29 471 141,00	38 070 002,00	51 465 447,00
					C	167 961,00	121 720,00	46 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	24 156 395,00	8 981 264,00	5 485 233,00	3 443 705,00	5 768,00	0,00
					B	24 031 814,00	8 902 924,00	5 438 992,00	3 443 705,00	5 768,00	0,00
					C	124 581,00	78 340,00	46 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Bezpieczny pieszy w Radomiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	UM	2022	2023	A	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 642,00	-1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	2 251 893,00	1 438 577,00	503 676,00	309 640,00	0,00	0,00
					B	2 356 895,00	1 543 575,00	503 680,00	309 640,00	0,00	0,00
					C	-105 002,00	-104 998,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 VET KA121 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte	UM	2023	2024	A	231 225,00	184 980,00	46 245,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	231 225,00	184 980,00	46 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	138 938 377,00	18 132 245,00	4 755 741,00	26 027 436,00	38 064 234,00	51 465 447,00
					B	138 894 997,00	18 088 865,00	4 755 741,00	26 027 436,00	38 064 234,00	51 465 447,00
					C	43 380,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczny pieszy w Radomiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	MZDIK	2022	2023	A	58 030,00	55 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 500,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-470,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bezpieczny pieszy w Radomiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	UM	2022	2023	A	240 779,00	240 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	301 925,00	301 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-61 146,00	-61 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	6 498 904,00	6 498 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 393 908,00	6 393 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 996,00	104 996,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 972 665,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 103 411,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 130 746,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 944 819,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 822 596,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 223,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 027 846,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 280 815,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 252 969,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 365 138,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 495 884,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 746,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677 619,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555 396,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 223,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 893,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 895,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 002,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 225,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 687 519,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 940 488,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 969,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 040,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 925,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 925,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 904,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 996,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	1 301 855 238,00	157 552 023,00	220 402 125,00	150 069 602,00	54 869 024,00	58 563 283,00
					B	1 308 855 238,00	158 952 023,00	224 402 125,00	151 669 602,00	54 869 024,00	58 563 283,00
					C	-7 000 000,00	-1 400 000,00	-4 000 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	282 304 949,00	19 980 187,00	30 732 780,00	18 090 096,00	13 569 132,00	13 900 000,00
					B	282 304 949,00	19 980 187,00	30 732 780,00	18 090 096,00	13 569 132,00	13 900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 019 550 289,00	137 571 836,00	189 669 345,00	131 979 506,00	41 299 892,00	44 663 283,00
					B	1 026 550 289,00	138 971 836,00	193 669 345,00	133 579 506,00	41 299 892,00	44 663 283,00
					C	-7 000 000,00	-1 400 000,00	-4 000 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ul. Łokietka i Piastowskiej - budownictwo komunalne	UM	2023	2025	A	40 000 000,00	1 600 000,00	21 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00
					B	47 000 000,00	3 000 000,00	25 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
					C	-7 000 000,00	-1 400 000,00	-4 000 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	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	46 625 649,00	47 218 790,00	48 714 260,00	48 912 116,00	47 012 419,00	46 115 130,00	45 720 611,00	37 328 626,00	38 239 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00	18 388 374,00	18 176 545,00
	46 625 649,00	47 218 790,00	48 714 260,00	48 912 116,00	47 012 419,00	46 115 130,00	45 720 611,00	37 328 626,00	38 239 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00	18 388 374,00	18 176 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	14 200 000,00	14 600 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 200 000,00	14 600 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	0,00	0,00
1.3.2	32 425 649,00	32 618 790,00	33 814 260,00	33 912 116,00	32 012 419,00	31 115 130,00	30 720 611,00	22 328 626,00	23 239 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00	18 388 374,00	18 176 545,00
	32 425 649,00	32 618 790,00	33 814 260,00	33 912 116,00	32 012 419,00	31 115 130,00	30 720 611,00	22 328 626,00	23 239 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00	18 388 374,00	18 176 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 607 527,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 607 527,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 340 327,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 340 327,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00