

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	1 602 283 031,00	282 822 435,00	328 368 617,00	137 607 150,00	134 345 977,00	57 156 875,00
					B	1 599 448 289,00	258 421 630,00	325 143 778,00	137 607 150,00	134 345 977,00	57 156 875,00
					C	2 834 742,00	24 400 805,00	3 224 839,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	290 709 213,00	40 775 411,00	23 440 836,00	14 744 024,00	14 608 697,00	14 731 226,00
					B	290 028 453,00	39 764 026,00	23 440 836,00	14 744 024,00	14 608 697,00	14 731 226,00
					C	680 760,00	1 011 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 311 573 818,00	242 047 024,00	304 927 781,00	122 863 126,00	119 737 280,00	42 425 649,00
					B	1 309 419 836,00	218 657 604,00	301 702 942,00	122 863 126,00	119 737 280,00	42 425 649,00
					C	2 153 982,00	23 389 420,00	3 224 839,00	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	141 833 856,00	19 609 333,00	29 471 141,00	38 070 002,00	51 465 447,00	0,00
					B	141 246 866,00	18 729 667,00	29 471 141,00	38 070 002,00	51 465 447,00	0,00
					C	586 990,00	879 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	14 548 556,00	7 906 432,00	3 443 705,00	5 768,00	0,00	0,00
					B	13 961 566,00	7 026 766,00	3 443 705,00	5 768,00	0,00	0,00
					C	586 990,00	879 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Fuduszy Unijnych	UM	2023	2025	A	3 066 003,00	1 760 774,00	1 225 904,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 066 008,00	1 671 978,00	1 225 904,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5,00	88 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	3 236 483,00	1 724 346,00	744 794,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 885 948,00	1 169 936,00	744 794,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 535,00	554 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Technicznych	UM	2023	2024	A	236 460,00	236 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	236 460,00	236 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	127 285 300,00	11 702 901,00	26 027 436,00	38 064 234,00	51 465 447,00	0,00
					B	127 285 300,00	11 702 901,00	26 027 436,00	38 064 234,00	51 465 447,00	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	1 460 449 175,00	263 213 102,00	298 897 476,00	99 537 148,00	82 880 530,00	57 156 875,00
					B	1 458 201 423,00	239 691 963,00	295 672 637,00	99 537 148,00	82 880 530,00	57 156 875,00
					C	2 247 752,00	23 521 139,00	3 224 839,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	777 173 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	771 173 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006 921,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006 921,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	753 166 362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	747 166 362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	135 514 828,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	135 514 828,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 882,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 882,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	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	127 260 018,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260 018,00
	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	641 658 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	635 658 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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	- wydatki bieżące				A	276 160 657,00	32 868 979,00	19 997 131,00	14 738 256,00	14 608 697,00	14 731 226,00
					B	276 066 887,00	32 737 260,00	19 997 131,00	14 738 256,00	14 608 697,00	14 731 226,00
					C	93 770,00	131 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	545 400,00	315 029,00	115 824,00	0,00	0,00	0,00
					B	451 630,00	183 310,00	115 824,00	0,00	0,00	0,00
					C	93 770,00	131 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 184 288 518,00	230 344 123,00	278 900 345,00	84 798 892,00	68 271 833,00	42 425 649,00
					B	1 182 134 536,00	206 954 703,00	275 675 506,00	84 798 892,00	68 271 833,00	42 425 649,00
					C	2 153 982,00	23 389 420,00	3 224 839,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Realizacja projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez smogu" - Ochrona środowiska	UM	2024	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-303 301,00	-303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych - Poprawa jakości usług zdrowotnych	UM	2022	2025	A	43 345 800,00	17 967 832,00	25 377 968,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 357 800,00	14 730 994,00	22 153 129,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 000,00	3 236 838,00	3 224 839,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Trasa N-S - odc. od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2020	2025	A	87 635 559,00	39 455 883,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 358 276,00	26 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 277 283,00	13 455 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2018	2025	A	136 582 000,00	96 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 390 000,00	89 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-808 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1	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
	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	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	47 618 790,00	33 814 260,00	33 912 116,00	32 012 419,00	31 115 230,00	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
	47 618 790,00	33 814 260,00	33 912 116,00	32 012 419,00	31 115 230,00	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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752 111,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752 111,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	299 134,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	299 134,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	625 906 344,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	619 906 344,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	303 301,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	303 301,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00