

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		1 179 663 655,00	183 525 214,00	123 513 158,00	83 089 587,00	64 382 595,00	45 317 976,00
			B		1 179 494 734,00	185 267 922,00	121 405 720,00	83 160 078,00	64 445 254,00	45 380 635,00
			C		168 921,00	-1 742 708,00	2 107 438,00	-70 491,00	-62 659,00	-62 659,00
1.a	- wydatki bieżące		A		224 034 081,00	25 014 384,00	18 964 781,00	13 869 147,00	13 244 000,00	13 345 000,00
			B		223 934 081,00	24 954 384,00	18 924 781,00	13 869 147,00	13 244 000,00	13 345 000,00
			C		100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		955 629 574,00	158 510 830,00	104 548 377,00	69 220 440,00	51 138 595,00	31 972 976,00
			B		955 560 653,00	160 313 538,00	102 480 939,00	69 290 931,00	51 201 254,00	32 035 635,00
			C		68 921,00	-1 802 708,00	2 067 438,00	-70 491,00	-62 659,00	-62 659,00
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		38 627 680,00	12 826 085,00	2 574 064,00	7 447,00	0,00	0,00
			B		38 627 680,00	12 826 085,00	2 574 064,00	7 447,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		21 086 447,00	9 551 912,00	2 368 541,00	7 447,00	0,00	0,00
			B		21 086 447,00	9 551 912,00	2 368 541,00	7 447,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		17 541 233,00	3 274 173,00	205 523,00	0,00	0,00	0,00
			B		17 541 233,00	3 274 173,00	205 523,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		A		1 141 035 975,00	170 699 129,00	120 939 094,00	83 082 140,00	64 382 595,00	45 317 976,00
			B		1 140 867 054,00	172 441 837,00	118 831 656,00	83 152 631,00	64 445 254,00	45 380 635,00
			C		168 921,00	-1 742 708,00	2 107 438,00	-70 491,00	-62 659,00	-62 659,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		202 947 634,00	15 462 472,00	16 596 240,00	13 861 700,00	13 244 000,00	13 345 000,00
			B		202 847 634,00	15 402 472,00	16 556 240,00	13 861 700,00	13 244 000,00	13 345 000,00
			C		100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	43 815 026,00	44 034 780,00	44 225 649,00	44 618 790,00	44 914 260,00	45 212 116,00	43 512 419,00	42 915 230,00	42 720 611,00	17 928 626,00	18 039 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00
	43 815 026,00	44 034 780,00	44 225 649,00	44 618 790,00	44 914 260,00	45 212 116,00	43 512 419,00	42 915 230,00	42 720 611,00	17 928 626,00	18 039 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00
	0,00	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.a	13 368 900,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 368 900,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 500 000,00	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.b	30 446 126,00	30 534 780,00	30 625 649,00	30 818 790,00	31 014 260,00	31 212 116,00	29 312 419,00	28 615 230,00	28 220 611,00	17 928 626,00	18 039 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00
	30 446 126,00	30 534 780,00	30 625 649,00	30 818 790,00	31 014 260,00	31 212 116,00	29 312 419,00	28 615 230,00	28 220 611,00	17 928 626,00	18 039 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	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	43 815 026,00	44 034 780,00	44 225 649,00	44 618 790,00	44 914 260,00	45 212 116,00	43 512 419,00	42 915 230,00	42 720 611,00	17 928 626,00	18 039 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00
	43 815 026,00	44 034 780,00	44 225 649,00	44 618 790,00	44 914 260,00	45 212 116,00	43 512 419,00	42 915 230,00	42 720 611,00	17 928 626,00	18 039 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00
	0,00	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	13 368 900,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 368 900,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 500 000,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 763 806,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 924 885,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 079,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528 261,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428 261,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.b	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 235 545,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 496 624,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 079,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 171,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 171,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 821,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 821,00
	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	1 469 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 901 635,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 062 714,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 079,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.18	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia	UM	2021	2025	A	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	B				700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	Opracowanie Strategii dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia - Radom 2030 - Rozwój Miasta Radomia	UM	2021	2022	A	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	938 088 341,00	155 236 657,00	104 342 854,00	69 220 440,00	51 138 595,00	31 972 976,00
					B	938 019 420,00	157 039 365,00	102 275 416,00	69 290 931,00	51 201 254,00	32 035 635,00
					C	68 921,00	-1 802 708,00	2 067 438,00	-70 491,00	-62 659,00	-62 659,00
1.3.2.20	"Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" - poprawa jakości wykonywanych usług medycznych	UM	2018	2022	A	50 500 000,00	2 815 269,00	1 684 731,00	0,00	0,00	0,00
	B				50 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	-1 684 731,00	1 684 731,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.21	Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich - Poprawa jakości usług medycznych	UM	2020	2022	A	493 800,00	25 809,00	447 977,00	0,00	0,00	0,00
	B				493 800,00	473 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	-447 977,00	447 977,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia	UM	2019	2022	A	4 470 000,00	1 072 800,00	1 072 800,00	0,00	0,00	0,00
	B				11 870 000,00	1 072 800,00	2 922 800,00	1 998 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	
	C				-7 400 000,00	0,00	-1 850 000,00	-1 998 000,00	-1 776 000,00	-1 776 000,00	
1.3.2.23	Trasa N-S - odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - etap II - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2020	2021	A	35 817 673,00	26 519 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				35 487 673,00	26 189 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.29	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap - Zapewnienie dostępu do Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia	UM	2021	2025	A	7 138 921,00	0,00	1 784 730,00	1 927 509,00	1 713 341,00	1 713 341,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				7 138 921,00	0,00	1 784 730,00	1 927 509,00	1 713 341,00	1 713 341,00	

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	30 446 126,00	30 534 780,00	30 625 649,00	30 818 790,00	31 014 260,00	31 212 116,00	29 312 419,00	28 615 230,00	28 220 611,00	17 928 626,00	18 039 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00
	30 446 126,00	30 534 780,00	30 625 649,00	30 818 790,00	31 014 260,00	31 212 116,00	29 312 419,00	28 615 230,00	28 220 611,00	17 928 626,00	18 039 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	100 000,00
1.3.2	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 766 195,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 027 274,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 079,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 921,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 921,00