

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	1 170 049 630,00	176 600 377,00	122 666 388,00	82 115 587,00	64 382 595,00	45 317 976,00
					B	1 179 765 055,00	183 166 195,00	124 815 995,00	83 115 587,00	64 382 595,00	45 317 976,00
					C	-9 715 425,00	-6 565 818,00	-2 149 607,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	224 743 456,00	24 712 947,00	20 818 011,00	13 895 147,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					B	224 135 481,00	24 655 365,00	20 267 618,00	13 895 147,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					C	607 975,00	57 582,00	550 393,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	945 306 174,00	151 887 430,00	101 848 377,00	68 220 440,00	51 138 595,00	31 972 976,00
					B	955 629 574,00	158 510 830,00	104 548 377,00	69 220 440,00	51 138 595,00	31 972 976,00
					C	-10 323 400,00	-6 623 400,00	-2 700 000,00	-1 000 000,00	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	38 882 055,00	12 519 648,00	3 977 294,00	33 447,00	0,00	0,00
					B	38 729 080,00	12 467 066,00	3 876 901,00	33 447,00	0,00	0,00
					C	152 975,00	52 582,00	100 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	21 340 822,00	9 245 475,00	3 771 771,00	33 447,00	0,00	0,00
					B	21 187 847,00	9 192 893,00	3 671 378,00	33 447,00	0,00	0,00
					C	152 975,00	52 582,00	100 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - POWER-2020 pt. "Wspólnie tworzymy szkołę nowych możliwości" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	UM	2021	2022	A	131 455,00	118 309,00	13 146,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 454,00	65 727,00	65 727,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	52 582,00	-52 581,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Akredytacja" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	UM	2021	2022	A	152 974,00	0,00	152 974,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	152 974,00	0,00	152 974,00	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	1 131 167 575,00	164 080 729,00	118 689 094,00	82 082 140,00	64 382 595,00	45 317 976,00
					B	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
					C	-9 868 400,00	-6 618 400,00	-2 250 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	203 402 634,00	15 467 472,00	17 046 240,00	13 861 700,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					B	202 947 634,00	15 462 472,00	16 596 240,00	13 861 700,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					C	455 000,00	5 000,00	450 000,00	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	398 503 322,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 479 776,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 976 454,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 777,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 231,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 546,00
1.b	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 935 545,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 235 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 300 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 687,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 141,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 454,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 337,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 791,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 454,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 454,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 454,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 469 350,00
	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	390 056 635,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 901 635,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 845 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 440,00
	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	455 000,00

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							
1.3.1.20	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ - Radomski Obszar Funkcjonalny	UM	2021	2022	A	455 000,00	5 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	455 000,00	5 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	927 764 941,00	148 613 257,00	101 642 854,00	68 220 440,00	51 138 595,00	31 972 976,00
					B	938 088 341,00	155 236 657,00	104 342 854,00	69 220 440,00	51 138 595,00	31 972 976,00
					C	-10 323 400,00	-6 623 400,00	-2 700 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego	MZDIK	2016	2021	A	7 832 900,00	1 289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 845 700,00	1 302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W - Zachowanie ciągłości komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa lotniska Radom"	MZDIK	2018	2021	A	3 552 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 500 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-948 000,00	-948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2019	2021	A	9 702 166,00	5 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 733 166,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą. - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2018	2023	A	1 595 796,00	1 548 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 595 796,00	6 548 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała - poprawa bazy edukacyjno-sportowej	UM	2019	2021	A	6 390 400,00	2 890 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 410 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich - poprawa bazy opieki społecznej	UM	2020	2022	A	10 953 000,00	2 053 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 000 000,00	2 100 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków szkolnych: PSP nr 13, PSP nr 29, IV LO im. Tytusa Chałubińskiego, ZSZ im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" w Radomiu - zmniejszenie zużycia energii w budynkach szkolnych i ograniczenie emisji CO2	UM	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-3 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. - zmniejszenie zużycia energii w budynkach szkolnych i ograniczenie emisji CO2	UM	2021	2022	A	6 000 000,00	10 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 690 000,00	700 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-690 000,00	-690 000,00	0,00	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	2024	A	82 358 276,00	12 225 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00
					B	82 358 276,00	10 225 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00
					C	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych" - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2021	2022	A	5 414 258,00	3 614 258,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 314 258,00	4 514 258,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Radomiu na ul. 25-Czerwca na drodze 5304W - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2021	2022	A	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
	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	455 000,00
1.3.2	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 466 195,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 766 195,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 300 000,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 910 000,00
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	11 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	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	6 690 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00
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
1.3.2.28	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	300 000,00