

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 239 859 484,00	148 215 335,00	156 898 786,00	113 395 682,00	86 406 063,00	45 915 026,00
					B	1 239 859 484,00	148 215 335,00	156 894 986,00	113 395 682,00	86 406 063,00	45 915 026,00
					C	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	284 672 390,00	25 086 706,00	18 062 324,00	16 421 000,00	14 397 000,00	13 568 900,00
					B	284 672 390,00	25 086 706,00	18 058 524,00	16 421 000,00	14 397 000,00	13 568 900,00
					C	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	955 187 094,00	123 128 629,00	138 836 462,00	96 974 682,00	72 009 063,00	32 346 126,00
					B	955 187 094,00	123 128 629,00	138 836 462,00	96 974 682,00	72 009 063,00	32 346 126,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	25 433 687,00	15 911 174,00	1 331 549,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 433 687,00	15 911 174,00	1 327 749,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	14 292 568,00	6 477 906,00	223 624,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 292 568,00	6 477 906,00	219 824,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Projekt Uczymy komplementarnie - indywidualnie - Wzrost do I.2022 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 461 (233K/228M) spośród 542 (274K/268M) uczniów/uczennic oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych u 75 (68K/7M) spośród 87 (79K/8M) naucz./ek z 9 szkół: PSP Nr 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 32 oraz ZSSiPO w Radomiu	UM	2020	2022	A	1 937 604,00	449 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 937 604,00	449 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Bezpieczny pieszy w Radomiu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	UM	2022	2023	A	4 000,00	200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 141 119,00	9 433 268,00	1 107 925,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 141 119,00	9 433 268,00	1 107 925,00	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	1 214 425 797,00	132 304 161,00	155 567 237,00	113 395 682,00	86 406 063,00	45 915 026,00
					B	1 214 425 797,00	132 304 161,00	155 567 237,00	113 395 682,00	86 406 063,00	45 915 026,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 438 881,00
	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 927 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 402,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 207 603,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 696 005,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 402,00
1.b	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 231 278,00
	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 231 278,00
	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	13 405 655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894 057,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 402,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 985,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 387,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 402,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 202,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 604,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 402,00
1.1.1.37	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	0,00	4 000,00
	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	10 335 670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335 670,00
	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
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
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
1.3	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 033 226,00
	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 033 226,00
	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	270 379 822,00	18 608 800,00	17 838 700,00	16 421 000,00	14 397 000,00	13 568 900,00
					B	270 379 822,00	18 608 800,00	17 838 700,00	16 421 000,00	14 397 000,00	13 568 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	944 045 975,00	113 695 361,00	137 728 537,00	96 974 682,00	72 009 063,00	32 346 126,00
					B	944 045 975,00	113 695 361,00	137 728 537,00	96 974 682,00	72 009 063,00	32 346 126,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1	13 900 000,00	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
	13 900 000,00	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
1.3.2	32 434 780,00	32 425 649,00	32 618 790,00	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
	32 434 780,00	32 425 649,00	32 618 790,00	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
	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 137 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 137 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 895 608,00
	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 895 608,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00