

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	1 179 354 787,00	185 196 056,00	121 335 747,00	83 160 078,00	64 445 254,00	45 380 635,00
					B	1 163 522 849,00	180 279 906,00	116 969 959,00	80 162 078,00	62 669 254,00	43 604 635,00
					C	15 831 938,00	4 916 150,00	4 365 788,00	2 998 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	223 794 134,00	24 882 518,00	18 854 808,00	13 869 147,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					B	222 909 634,00	24 813 806,00	18 739 020,00	13 169 147,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					C	884 500,00	68 712,00	115 788,00	700 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	955 560 653,00	160 313 538,00	102 480 939,00	69 290 931,00	51 201 254,00	32 035 635,00
					B	940 613 215,00	155 466 100,00	98 230 939,00	66 992 931,00	49 425 254,00	30 259 635,00
					C	14 947 438,00	4 847 438,00	4 250 000,00	2 298 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00
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	38 487 733,00	12 754 219,00	2 504 091,00	7 447,00	0,00	0,00
					B	38 487 733,00	12 723 507,00	2 534 803,00	7 447,00	0,00	0,00
					C	0,00	30 712,00	-30 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	20 946 500,00	9 480 046,00	2 298 568,00	7 447,00	0,00	0,00
					B	20 946 500,00	9 449 334,00	2 329 280,00	7 447,00	0,00	0,00
					C	0,00	30 712,00	-30 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w ramach Programu POWERSE - "Języki, kultura, nowoczesne technologie-doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych i technologii komunikacyjno-informacyjnych" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	UM	2020	2022	A	76 780,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 780,00	46 068,00	30 712,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	30 712,00	-30 712,00	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	1 140 867 054,00	172 441 837,00	118 831 656,00	83 152 631,00	64 445 254,00	45 380 635,00
					B	1 125 035 116,00	167 556 399,00	114 435 156,00	80 154 631,00	62 669 254,00	43 604 635,00
					C	15 831 938,00	4 885 438,00	4 396 500,00	2 998 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	202 847 634,00	15 402 472,00	16 556 240,00	13 861 700,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					B	201 963 134,00	15 364 472,00	16 409 740,00	13 161 700,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					C	884 500,00	38 000,00	146 500,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031 - Ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM	2021	2022	A	84 500,00	20 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	84 500,00	20 000,00	64 500,00	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	419 783 046,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 297 546,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 422,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 922,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 500,00
1.b	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 496 624,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 895 624,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 332,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 332,00
	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	6 250 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	412 062 714,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 577 214,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 500,00
1.3.1	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	2 150 940,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00

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							
1.3.1.17	Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia do 2021 roku z perspektywą do 2026 roku oraz raport z implementacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2020 - Realizacja działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych na terenie Gminy Miasta Radomia	UM	2021	2022	A	100 000,00	18 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	18 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2025	A	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	938 019 420,00	157 039 365,00	102 275 416,00	69 290 931,00	51 201 254,00	32 035 635,00
					B	923 071 982,00	152 191 927,00	98 025 416,00	66 992 931,00	49 425 254,00	30 259 635,00
					C	14 947 438,00	4 847 438,00	4 250 000,00	2 298 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia	MZDIK	2019	2021	A	3 067 550,00	667 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 050 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 550,00	17 550,00	0,00	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	2025	A	11 870 000,00	1 072 800,00	2 922 800,00	1 998 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00
					B	4 470 000,00	1 072 800,00	1 072 800,00	0,00	0,00	0,00
					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	35 487 673,00	26 189 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 173 043,00	25 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	314 630,00	314 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia oraz gminy Zakrzew w ramach zadania "Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich" - poprawa układu komunikacyjnego	MZDIK	2022	2023	A	301 000,00	0,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	301 000,00	0,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji rozbudowy układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli mieszkaniowych - oprawa układu komunikacyjnego Gminy Miasta Radomia	MZDIK	2021	2022	A	600 000,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	1 000,00	599 000,00	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	6 314 258,00	4 514 258,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 314 258,00	4 514 258,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 027 274,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 426 274,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 400 000,00
	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	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	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
	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	301 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	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	600 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00