

# 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	1 154 525 873,00	136 195 319,00	152 363 268,00	107 195 682,00	84 506 063,00	43 815 026,00
					B	1 153 958 844,00	136 053 561,00	152 210 171,00	107 059 595,00	84 369 976,00	43 815 026,00
					C	567 029,00	141 758,00	153 097,00	136 087,00	136 087,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	247 955 204,00	23 336 555,00	18 189 731,00	16 621 000,00	14 397 000,00	13 368 900,00
					B	247 955 204,00	23 336 555,00	18 189 731,00	16 621 000,00	14 397 000,00	13 368 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	906 570 669,00	112 858 764,00	134 173 537,00	90 574 682,00	70 109 063,00	30 446 126,00
					B	906 003 640,00	112 717 006,00	134 020 440,00	90 438 595,00	69 972 976,00	30 446 126,00
					C	567 029,00	141 758,00	153 097,00	136 087,00	136 087,00	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	22 881 464,00	13 673 523,00	251 031,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 881 464,00	13 673 523,00	251 031,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	13 955 770,00	5 347 755,00	251 031,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 955 770,00	5 347 755,00	251 031,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 925 694,00	8 325 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 925 694,00	8 325 768,00	0,00	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	1 131 644 409,00	122 521 796,00	152 112 237,00	107 195 682,00	84 506 063,00	43 815 026,00
					B	1 131 077 380,00	122 380 038,00	151 959 140,00	107 059 595,00	84 369 976,00	43 815 026,00
					C	567 029,00	141 758,00	153 097,00	136 087,00	136 087,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	233 999 434,00	17 988 800,00	17 938 700,00	16 621 000,00	14 397 000,00	13 368 900,00
					B	233 999 434,00	17 988 800,00	17 938 700,00	16 621 000,00	14 397 000,00	13 368 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	897 644 975,00	104 532 996,00	134 173 537,00	90 574 682,00	70 109 063,00	30 446 126,00
					B	897 077 946,00	104 391 238,00	134 020 440,00	90 438 595,00	69 972 976,00	30 446 126,00
					C	567 029,00	141 758,00	153 097,00	136 087,00	136 087,00	0,00
1.3.2.6	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	7 705 950,00	1 926 488,00	2 080 606,00	1 849 428,00	1 849 428,00	0,00
					B	7 138 921,00	1 784 730,00	1 927 509,00	1 713 341,00	1 713 341,00	0,00
					C	567 029,00	141 758,00	153 097,00	136 087,00	136 087,00	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	547 796 553,00
	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 229 524,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 029,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 159 853,00
	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 592 824,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 029,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 545,00
	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	2 471 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 300,00
	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	8 120 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 245,00
	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	537 205 008,00
	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 637 979,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 029,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165 400,00
	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	525 039 608,00
	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 472 579,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 029,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 950,00
	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	567 029,00

Legenda:

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