

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LXX/ /2022  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 15 grudnia 2022r.

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	4 721 229 481,00	553 216 371,00	653 228 239,00	431 849 679,00	302 099 012,00	285 126 420,00
					B	4 716 287 274,00	568 228 407,00	633 273 996,00	431 849 679,00	302 099 012,00	285 126 420,00
					C	4 942 207,00	-15 012 036,00	19 954 243,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 610 527 158,00	361 226 391,00	305 031 869,00	276 203 498,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	3 605 532 951,00	361 172 000,00	300 092 053,00	276 203 498,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					C	4 994 207,00	54 391,00	4 939 816,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 110 702 323,00	191 989 980,00	348 196 370,00	155 646 181,00	29 238 551,00	15 422 167,00
					B	1 110 754 323,00	207 056 407,00	333 181 943,00	155 646 181,00	29 238 551,00	15 422 167,00
					C	-52 000,00	-15 066 427,00	15 014 427,00	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	677 433 823,00	123 761 997,00	191 588 008,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					B	677 363 821,00	140 045 642,00	175 234 361,00	25 515 882,00	18 838 551,00	0,00
					C	70 002,00	-16 283 645,00	16 353 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	70 914 096,00	25 142 355,00	15 517 101,00	4 331,00	0,00	0,00
					B	70 914 094,00	25 165 162,00	15 494 292,00	4 331,00	0,00	0,00
					C	2,00	-22 807,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	A	2 915 372,00	2 030 194,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 915 370,00	2 053 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2,00	-22 807,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	606 519 727,00	98 619 642,00	176 070 907,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	606 449 727,00	114 880 480,00	159 740 069,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	70 000,00	-16 260 838,00	16 330 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	25 136 827,00	14 712 441,00	6 651 511,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 136 827,00	18 635 621,00	2 728 331,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 923 180,00	3 923 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	18 247 958,00	10 646 696,00	6 957 596,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 247 958,00	14 511 294,00	3 092 998,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 864 598,00	3 864 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	169 257 366,00	1 705 963,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 187 366,00	1 705 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	A	7 515 000,00	2 878 546,00	4 636 454,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 515 000,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 636 454,00	4 636 454,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	460 091 739,00
	268 711 253,00	460 187 834,00
	0,00	-96 095,00
1.a	268 411 253,00	31 170 804,00
	268 411 253,00	31 266 899,00
	0,00	-96 095,00
1.b	300 000,00	428 920 935,00
	300 000,00	428 920 935,00
	0,00	0,00
1.1	0,00	116 154 699,00
	0,00	116 154 699,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	13 800 349,00
	0,00	13 800 349,00
	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	7 515 000,00
	0,00	7 515 000,00
	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							
1.1.2.20	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	6 143 420,00	2 159 464,00	3 917 536,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 143 420,00	5 317 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 157 536,00	3 157 536,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - A - zakup sprzętu wraz z licencjami (serwer)	Urząd Miasta Kielce	2018	2023	A	679 070,00	0,00	679 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	679 070,00	679 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-679 070,00	679 070,00	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	4 043 795 658,00	429 454 374,00	461 640 231,00	406 333 797,00	283 260 461,00	285 126 420,00
					B	4 038 923 453,00	428 182 765,00	458 039 635,00	406 333 797,00	283 260 461,00	285 126 420,00
					C	4 872 205,00	1 271 609,00	3 600 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 539 613 062,00	336 084 036,00	289 514 768,00	276 199 167,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					B	3 534 618 857,00	336 006 838,00	284 597 761,00	276 199 167,00	272 860 461,00	269 704 253,00
					C	4 994 205,00	77 198,00	4 917 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	400 228 177,00	26 764 101,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	400 168 177,00	26 704 101,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn: "Kielecki rower miejski" - Zapewnienie kompleksowej obsługi wypożyczalni rowerów miejskich	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2026	A	863 905,00	43 905,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100 000,00
					B	960 000,00	140 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100 000,00
					C	-96 095,00	-96 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wsparcie systemu elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych - Uproszczenie procedur związanych ze składaniem deklaracji podatkowych	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	32 300,00	12 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 300,00	12 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych - Wsparcie podmiotów wrażliwych w zakresie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	4 998 000,00	100 993,00	4 897 007,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 998 000,00	100 993,00	4 897 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	504 182 596,00	93 370 338,00	172 125 463,00	130 134 630,00	10 400 000,00	15 422 167,00
					B	504 304 596,00	92 175 927,00	173 441 874,00	130 134 630,00	10 400 000,00	15 422 167,00
					C	-122 000,00	1 194 411,00	-1 316 411,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2020	2023	A	1 825 000,00	1 775 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 825 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2014	2023	A	1 950 852,00	1 595 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 950 852,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2023	A	2 215 199,00	790 243,00	152 689,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 215 199,00	942 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-152 689,00	152 689,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	4 200 000,00
	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	521 240,00
	0,00	521 240,00
	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	343 937 040,00
	268 711 253,00	344 033 135,00
	0,00	-96 095,00
1.3.1	268 411 253,00	17 370 455,00
	268 411 253,00	17 466 550,00
	0,00	-96 095,00
1.3.1.13	25 200 000,00	0,00
	25 200 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	863 905,00
	0,00	960 000,00
	0,00	-96 095,00
1.3.1.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	326 566 585,00
	300 000,00	326 566 585,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	1 450 000,00
	0,00	1 450 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	1 600 000,00
	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.44	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							
1.3.2.45	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	2 567 917,00	1 380 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 567 917,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	6 678 000,00	319 000,00	2 141 434,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					B	6 748 000,00	319 000,00	2 211 434,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2021	2023	A	1 631 869,00	1 626 869,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 631 869,00	1 631 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2021	2022	A	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 285 000,00	25 900,00	1 259 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 259 100,00	-1 259 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej przy obiekcie oświatowym	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Zakup licencji na system elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych - Uproszczenie procedur związanych ze składaniem przez podatników deklaracji	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	6 253 300,00
	0,00	6 253 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	1 631 869,00
	0,00	1 631 869,00
	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00