

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia stycznia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 796 004 044,00	616 495 849,00	471 425 835,00	437 320 879,00	381 801 656,00	327 888 055,00
					B	4 780 730 870,00	607 283 910,00	466 879 909,00	435 805 570,00	381 801 656,00	327 888 055,00
					C	15 273 174,00	9 211 939,00	4 545 926,00	1 515 309,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 844 989 552,00	363 512 917,00	347 816 438,00	340 341 692,00	329 186 055,00	327 888 055,00
					B	3 829 716 378,00	354 300 978,00	343 270 512,00	338 826 383,00	329 186 055,00	327 888 055,00
					C	15 273 174,00	9 211 939,00	4 545 926,00	1 515 309,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	951 014 492,00	252 982 932,00	123 609 397,00	96 979 187,00	52 615 601,00	0,00
					B	951 014 492,00	252 982 932,00	123 609 397,00	96 979 187,00	52 615 601,00	0,00
					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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	577 819 066,00	168 135 640,00	31 436 783,00	26 767 379,00	0,00	0,00
					B	577 819 066,00	168 135 640,00	31 436 783,00	26 767 379,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	56 541 592,00	19 188 386,00	8 350 481,00	7 928 828,00	0,00	0,00
					B	56 541 592,00	19 188 386,00	8 350 481,00	7 928 828,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	521 277 474,00	148 947 254,00	23 086 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	521 277 474,00	148 947 254,00	23 086 302,00	18 838 551,00	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	4 218 184 978,00	448 360 209,00	439 989 052,00	410 553 500,00	381 801 656,00	327 888 055,00
					B	4 202 911 804,00	439 148 270,00	435 443 126,00	409 038 191,00	381 801 656,00	327 888 055,00
					C	15 273 174,00	9 211 939,00	4 545 926,00	1 515 309,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 788 447 960,00	344 324 531,00	339 465 957,00	332 412 864,00	329 186 055,00	327 888 055,00
					B	3 773 174 786,00	335 112 592,00	334 920 031,00	330 897 555,00	329 186 055,00	327 888 055,00
					C	15 273 174,00	9 211 939,00	4 545 926,00	1 515 309,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych - Zapewnienie gospodarstwom domowym paliwa stałego po cenie preferencyjnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	9 518 861,00	7 798 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 440 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 078 861,00	6 078 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	205 507 839,00
	205 507 839,00
	0,00
1.a	3 789 000,00
	3 789 000,00
	0,00
1.b	201 718 839,00
	201 718 839,00
	0,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	202 283 068,00
	202 283 068,00
	0,00
1.3.1	3 473 000,00
	3 473 000,00
	0,00
1.3.1.32	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.33	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2027	A	554 428 857,00	49 839 957,00	51 354 883,00	48 324 266,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					B	545 336 622,00	46 808 957,00	46 808 957,00	46 808 957,00	48 200 000,00	48 200 000,00
					C	9 092 235,00	3 031 000,00	4 545 926,00	1 515 309,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Obsługa zadania: "Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych". - Zapewnienie gospodarstwom domowym paliwa stałego po cenie preferencyjnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych - Wsparcie podmiotów wrażliwych w zakresie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	5 000 078,00	4 899 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 998 000,00	4 897 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	429 737 018,00	104 035 678,00	100 523 095,00	78 140 636,00	52 615 601,00	0,00
					B	429 737 018,00	104 035 678,00	100 523 095,00	78 140 636,00	52 615 601,00	0,00
					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 zobowiązań
1.3.1.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.37	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.1.40	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	198 810 068,00
	198 810 068,00
	0,00