

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia maja 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	4 976 516 890,00	638 486 224,00	496 700 363,00	515 141 674,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	4 954 640 961,00	637 902 997,00	496 029 363,00	514 941 674,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	21 875 929,00	583 227,00	671 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 863 260 384,00	367 778 285,00	343 166 357,00	336 334 812,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	3 840 060 889,00	367 099 091,00	342 766 357,00	336 134 812,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	23 199 495,00	679 194,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 113 256 506,00	270 707 939,00	153 534 006,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 114 580 072,00	270 803 906,00	153 263 006,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	-1 323 566,00	-95 967,00	271 000,00	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	620 937 182,00	182 041 196,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	620 995 736,00	182 538 195,00	29 425 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	-58 554,00	-496 999,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	47 149 915,00	21 890 810,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	47 149 915,00	21 890 810,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	573 787 267,00	160 150 386,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	573 845 821,00	160 647 385,00	26 486 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	-58 554,00	-496 999,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	5 693 214,00	3 467 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 723 422,00	3 497 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 208,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu	Centrum Usług Miejskich	2007	2023	A	27 605 519,00	38 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 605 518,00	38 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2024	A	36 872 786,00	15 654 052,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 872 786,00	16 121 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-467 000,00	467 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	323 347 989,00
	322 551 189,00
	796 800,00
1.a	4 589 000,00
	3 789 000,00
	800 000,00
1.b	318 758 989,00
	318 762 189,00
	-3 200,00
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
1.1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.3	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	4 355 579 708,00	456 445 028,00	466 807 861,00	493 351 575,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	4 333 645 225,00	455 364 802,00	466 603 861,00	493 151 575,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	21 934 483,00	1 080 226,00	204 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 816 110 469,00	345 887 475,00	340 227 157,00	333 383 264,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	3 792 910 974,00	345 208 281,00	339 827 157,00	333 183 264,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	23 199 495,00	679 194,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF - Przygotowanie dokumentu mającego na celu poprawę mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Kielce	2021	2024	A	535 046,00	352 046,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	583 000,00	400 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-47 954,00	-47 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	401 715 592,00	26 170 608,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					B	401 490 734,00	25 945 750,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
					C	224 858,00	224 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	38 867 846,00	1 752 290,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	38 565 556,00	1 450 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	302 290,00	302 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Działania kulturalne w Bazie Zbożowej - Realizacja oferty kulturalnej dla mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2023	2025	A	800 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	539 469 239,00	110 557 553,00	126 580 704,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	540 734 251,00	110 156 521,00	126 776 704,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	-1 265 012,00	401 032,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76 - Stworzenie warunków do wysokiej jakości usług społecznych i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych i starszych - Projekt „Polski Ład”	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	A	5 834 032,00	5 834 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-65 968,00	-65 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	3 315 000,00	2 303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 315 000,00	2 273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 158 906,00	1 326 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 158 906,00	1 085 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	236 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2024	A	4 306 261,00	1 167 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 309 061,00	1 169 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2025	A	5 411 664,00	1 171 053,00	804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 411 835,00	969 053,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-171,00	202 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	320 123 218,00
	319 326 418,00
	796 800,00
1.3.1	4 273 000,00
	3 473 000,00
	800 000,00
1.3.1.8	583 000,00
	583 000,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.26	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.44	800 000,00
	0,00
	800 000,00
1.3.2	315 850 218,00
	315 853 418,00
	-3 200,00
1.3.2.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.36	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.41	1 085 445,00
	1 085 445,00
	0,00
1.3.2.59	216 800,00
	220 000,00
	-3 200,00
1.3.2.75	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.76	2 939 053,00
	2 939 053,00
	0,00

Legenda:

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