

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia czerwca 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	5 004 013 828,00	645 999 991,00	514 557 234,00	517 267 974,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	4 995 508 628,00	643 873 691,00	510 304 634,00	515 141 674,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	8 505 200,00	2 126 300,00	4 252 600,00	2 126 300,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 872 356 909,00	370 495 910,00	347 418 957,00	338 461 112,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	3 863 851 709,00	368 369 610,00	343 166 357,00	336 334 812,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	8 505 200,00	2 126 300,00	4 252 600,00	2 126 300,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 131 656 919,00	275 504 081,00	167 138 277,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 131 656 919,00	275 504 081,00	167 138 277,00	178 806 862,00	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	621 062 879,00	182 166 893,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	621 062 879,00	182 166 893,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	47 207 612,00	21 948 507,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	47 207 612,00	21 948 507,00	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	573 855 267,00	160 218 386,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	573 855 267,00	160 218 386,00	26 953 302,00	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	4 382 950 949,00	463 833 098,00	484 664 732,00	495 477 875,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	4 374 445 749,00	461 706 798,00	480 412 132,00	493 351 575,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	8 505 200,00	2 126 300,00	4 252 600,00	2 126 300,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 825 149 297,00	348 547 403,00	344 479 757,00	335 509 564,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	3 816 644 097,00	346 421 103,00	340 227 157,00	333 383 264,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	8 505 200,00	2 126 300,00	4 252 600,00	2 126 300,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 368 691 638,00	105 739 755,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					B	1 360 186 438,00	103 613 455,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					C	8 505 200,00	2 126 300,00	4 252 600,00	2 126 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	346 197 882,00
	337 692 682,00
	8 505 200,00
1.a	13 094 200,00
	4 589 000,00
	8 505 200,00
1.b	333 103 682,00
	333 103 682,00
	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	342 973 111,00
	334 467 911,00
	8 505 200,00
1.3.1	12 778 200,00
	4 273 000,00
	8 505 200,00
1.3.1.39	8 505 200,00
	0,00
	8 505 200,00

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	557 801 652,00	115 285 695,00	140 184 975,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	557 801 652,00	115 285 695,00	140 184 975,00	159 968 311,00	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
1.3.2	330 194 911,00
	330 194 911,00
	0,00