

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr / /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia listopada 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	5 064 011 358,00	669 184 433,00	541 846 743,00	520 263 688,00	398 290 878,00	328 008 055,00
					B	5 054 011 358,00	659 184 433,00	541 846 743,00	520 263 688,00	398 290 878,00	328 008 055,00
					C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 911 297 801,00	400 580 168,00	354 039 504,00	340 448 377,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					B	3 901 297 801,00	390 580 168,00	354 039 504,00	340 448 377,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 152 713 557,00	268 604 265,00	187 807 239,00	179 815 311,00	68 661 773,00	0,00
					B	1 152 713 557,00	268 604 265,00	187 807 239,00	179 815 311,00	68 661 773,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	629 984 298,00	183 776 145,00	30 266 424,00	22 215 348,00	16 246 172,00	0,00
					B	629 984 298,00	183 776 145,00	30 266 424,00	22 215 348,00	16 246 172,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	48 870 921,00	23 203 942,00	3 313 122,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	48 870 921,00	23 203 942,00	3 313 122,00	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	581 113 377,00	160 572 203,00	26 953 302,00	19 263 800,00	16 246 172,00	0,00
					B	581 113 377,00	160 572 203,00	26 953 302,00	19 263 800,00	16 246 172,00	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	4 434 027 060,00	485 408 288,00	511 580 319,00	498 048 340,00	382 044 706,00	328 008 055,00
					B	4 424 027 060,00	475 408 288,00	511 580 319,00	498 048 340,00	382 044 706,00	328 008 055,00
					C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 862 426 880,00	377 376 226,00	350 726 382,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					B	3 852 426 880,00	367 376 226,00	350 726 382,00	337 496 829,00	329 629 105,00	328 008 055,00
					C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	769 162 847,00	85 839 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					B	763 962 847,00	80 639 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00	74 589 705,00
					C	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	358 439 923,00
	358 439 923,00
	0,00
1.a	16 523 641,00
	16 523 641,00
	0,00
1.b	341 916 282,00
	341 916 282,00
	0,00
1.1	3 123 764,00
	3 123 764,00
	0,00
1.1.1	214 993,00
	214 993,00
	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	355 316 159,00
	355 316 159,00
	0,00
1.3.1	16 308 648,00
	16 308 648,00
	0,00
1.3.1.23	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							
1.3.1.24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	615 282 700,00	72 940 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					B	610 482 700,00	68 140 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00	59 690 000,00
					C	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	571 600 180,00	108 032 062,00	160 853 937,00	160 551 511,00	52 415 601,00	0,00
					B	571 600 180,00	108 032 062,00	160 853 937,00	160 551 511,00	52 415 601,00	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
1.3.1.24	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	339 007 511,00
	339 007 511,00
	0,00