

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /2023
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 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 | 5 078 301 465,00 | 674 880 240,00 | 552 184 863,00 | 521 353 726,00 | 399 208 332,00 | 328 472 593,00 |
| | | | | | B | 5 077 346 465,00 | 675 806 236,00 | 550 260 867,00 | 521 353 726,00 | 399 251 332,00 | 328 472 593,00 |
| | | | | | C | 955 000,00 | -925 996,00 | 1 923 996,00 | 0,00 | -43 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 3 922 365 415,00 | 409 433 904,00 | 354 738 352,00 | 341 038 415,00 | 330 089 559,00 | 328 472 593,00 |
| | | | | | B | 3 922 370 675,00 | 409 475 464,00 | 354 702 052,00 | 341 038 415,00 | 330 089 559,00 | 328 472 593,00 |
| | | | | | C | -5 260,00 | -41 560,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 155 936 050,00 | 265 446 336,00 | 197 446 511,00 | 180 315 311,00 | 69 118 773,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 154 975 790,00 | 266 330 772,00 | 195 558 815,00 | 180 315 311,00 | 69 161 773,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 960 260,00 | -884 436,00 | 1 887 696,00 | 0,00 | -43 000,00 | 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 | 632 767 665,00 | 184 381 934,00 | 35 144 822,00 | 22 805 386,00 | 16 706 626,00 | 464 538,00 |
| | | | | | B | 632 767 665,00 | 184 381 934,00 | 35 144 822,00 | 22 805 386,00 | 16 706 626,00 | 464 538,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 51 346 429,00 | 23 501 872,00 | 3 975 670,00 | 3 541 586,00 | 460 454,00 | 464 538,00 |
| | | | | | B | 51 366 689,00 | 23 522 132,00 | 3 975 670,00 | 3 541 586,00 | 460 454,00 | 464 538,00 |
| | | | | | C | -20 260,00 | -20 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Technopark Kielce DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdynamizowaniu procesów cyfryzacji. | Kielecki Park Technologiczny | 2023 | 2025 | A | 7 574 328,00 | 1 683 580,00 | 2 939 200,00 | 2 951 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 594 588,00 | 1 703 840,00 | 2 939 200,00 | 2 951 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -20 260,00 | -20 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 581 421 236,00 | 160 880 062,00 | 31 169 152,00 | 19 263 800,00 | 16 246 172,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 581 400 976,00 | 160 859 802,00 | 31 169 152,00 | 19 263 800,00 | 16 246 172,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 20 260,00 | 20 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego DIH - Oferowanie usług wspierających regionalne firmy w zdynamizowaniu procesów cyfryzacji. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | 2023 | 2025 | A | 35 020,00 | 35 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 20 260,00 | 20 260,00 | 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 | 4 445 533 800,00 | 490 498 306,00 | 517 040 041,00 | 498 548 340,00 | 382 501 706,00 | 328 008 055,00 |
| | | | | | B | 4 444 578 800,00 | 491 424 302,00 | 515 116 045,00 | 498 548 340,00 | 382 544 706,00 | 328 008 055,00 |
| | | | | | C | 955 000,00 | -925 996,00 | 1 923 996,00 | 0,00 | -43 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 358 454 923,00 |
| | 358 439 923,00 |
| | 15 000,00 |
| 1.a | 16 538 641,00 |
| | 16 523 641,00 |
| | 15 000,00 |
| 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 |
| 1.1.1.8 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2 | 2 908 771,00 |
| | 2 908 771,00 |
| | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 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 | 355 331 159,00 |
| | 355 316 159,00 |
| | 15 000,00 |

| 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 | - wydatki bieżące | | | | A | 3 871 018 986,00 | 385 932 032,00 | 350 762 682,00 | 337 496 829,00 | 329 629 105,00 | 328 008 055,00 |
| | | | | | B | 3 871 003 986,00 | 385 953 332,00 | 350 726 382,00 | 337 496 829,00 | 329 629 105,00 | 328 008 055,00 |
| | | | | | C | 15 000,00 | -21 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce - Określenie stanu lasów oraz zadań i sposobów prawidłowej gospodarki leśnej | Urząd Miasta Kielce | 2022 | 2024 | A | 149 000,00 | 127 700,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Program "Kierunek - Moja Kariera" Zespół Szkół Ekonomicznych - Odnalezienie właściwej ścieżki zawodowej uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | A | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 574 514 814,00 | 104 566 274,00 | 166 277 359,00 | 161 051 511,00 | 52 872 601,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 573 574 814,00 | 105 470 970,00 | 164 389 663,00 | 161 051 511,00 | 52 915 601,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 940 000,00 | -904 696,00 | 1 887 696,00 | 0,00 | -43 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Budowa ul. Karczunek w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2026 | A | 3 520 761,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 3 272 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 520 761,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 315 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | -43 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy o 21 lokali mieszkalnych | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W KIELCACH | 2023 | 2024 | A | 8 674 693,00 | 1 400 000,00 | 7 274 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 674 693,00 | 2 500 000,00 | 6 174 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023 - Poprawa zagospodarowania terenu przy obiekcie oświatowym | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | A | 440 000,00 | 1 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 440 000,00 | 1 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | Wyposażenie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach - Zakup pierwszego wyposażenia w nowo wybudowanej hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach | Urząd Miasta Kielce | 2023 | 2024 | A | 500 000,00 | 194 304,00 | 305 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 500 000,00 | 194 304,00 | 305 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

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

| L.p. | Limit zobowiązań |
|-----------|---------------------|
| | 16 323 648,00 |
| 1.3.1 | 16 308 648,00 |
| | 15 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 15 000,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 |
| | 15 000,00 |
| 1.3.2 | 339 007 511,00 |
| | 339 007 511,00 |
| | 0,00 |
| | 3 515 000,00 |
| 1.3.2.43 | 3 515 000,00 |
| | 0,00 |
| | 8 674 693,00 |
| 1.3.2.91 | 8 674 693,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.116 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.117 | 0,00 |
| | 0,00 |