

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /2024
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 345 613 976,00	644 536 064,00	713 676 784,00	623 214 138,00	586 476 973,00	288 561 170,00
					B	5 338 182 839,00	637 104 927,00	713 676 784,00	623 214 138,00	586 476 973,00	288 561 170,00
					C	7 431 137,00	7 431 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 939 448 944,00	452 552 054,00	415 225 266,00	398 852 334,00	360 729 264,00	241 176 170,00
					B	3 932 017 807,00	445 120 917,00	415 225 266,00	398 852 334,00	360 729 264,00	241 176 170,00
					C	7 431 137,00	7 431 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 406 165 032,00	191 984 010,00	298 451 518,00	224 361 804,00	225 747 709,00	47 385 000,00
					B	1 406 165 032,00	191 984 010,00	298 451 518,00	224 361 804,00	225 747 709,00	47 385 000,00
					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	1 034 427 358,00	52 711 297,00	234 504 327,00	223 073 452,00	183 750 550,00	31 246 765,00
					B	1 034 427 358,00	52 711 297,00	234 504 327,00	223 073 452,00	183 750 550,00	31 246 765,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	100 251 699,00	19 933 443,00	42 113 456,00	32 424 325,00	4 336 495,00	61 765,00
					B	100 251 699,00	19 933 443,00	42 113 456,00	32 424 325,00	4 336 495,00	61 765,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	934 175 659,00	32 777 854,00	192 390 871,00	190 649 127,00	179 414 055,00	31 185 000,00
					B	934 175 659,00	32 777 854,00	192 390 871,00	190 649 127,00	179 414 055,00	31 185 000,00
					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	4 311 186 618,00	591 824 767,00	479 172 457,00	400 140 686,00	402 726 423,00	257 314 405,00
					B	4 303 755 481,00	584 393 630,00	479 172 457,00	400 140 686,00	402 726 423,00	257 314 405,00
					C	7 431 137,00	7 431 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 839 197 245,00	432 618 611,00	373 111 810,00	366 428 009,00	356 392 769,00	241 114 405,00
					B	3 831 766 108,00	425 187 474,00	373 111 810,00	366 428 009,00	356 392 769,00	241 114 405,00
					C	7 431 137,00	7 431 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2028	A	956 338 807,00	114 981 050,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					B	956 865 807,00	115 508 050,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00	92 915 000,00
					C	-527 000,00	-527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	454 677 146,00
	454 677 146,00
	0,00
1.a	10 208 669,00
	10 208 669,00
	0,00
1.b	444 468 477,00
	444 468 477,00
	0,00
1.1	246 586 463,00
	246 586 463,00
	0,00
1.1.1	6 650 034,00
	6 650 034,00
	0,00
1.1.2	239 936 429,00
	239 936 429,00
	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	208 090 683,00
	208 090 683,00
	0,00
1.3.1	3 558 635,00
	3 558 635,00
	0,00
1.3.1.21	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.22	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	2028	A	723 065 229,00	97 729 792,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					B	715 107 092,00	89 771 655,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00	62 364 705,00
					C	7 958 137,00	7 958 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	471 989 373,00	159 206 156,00	106 060 647,00	33 712 677,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					B	471 989 373,00	159 206 156,00	106 060 647,00	33 712 677,00	46 333 654,00	16 200 000,00
					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
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	204 532 048,00
	204 532 048,00
	0,00