

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr /2022  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 21 kwietnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 547 523 031,00	568 635 974,00	544 916 004,00	361 183 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					B	4 546 323 031,00	567 435 974,00	544 916 004,00	361 183 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 515 880 038,00	302 524 144,00	280 315 557,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 515 880 038,00	302 524 144,00	280 315 557,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 031 642 993,00	266 111 830,00	264 600 447,00	91 525 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					B	1 030 442 993,00	264 911 830,00	264 600 447,00	91 525 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					C	1 200 000,00	1 200 000,00	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	661 938 050,00	169 809 176,00	130 021 389,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	662 938 050,00	170 809 176,00	130 021 389,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 152 314,00	23 448 819,00	4 438 269,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 152 314,00	23 448 819,00	4 438 269,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	603 785 736,00	146 360 357,00	125 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	604 785 736,00	147 360 357,00	125 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	A	170 847 798,00	3 366 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	171 847 798,00	4 366 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	3 885 584 981,00	398 826 798,00	414 894 615,00	335 671 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					B	3 883 384 981,00	396 626 798,00	414 894 615,00	335 671 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	385 170 218,00
	268 711 253,00	382 970 218,00
	0,00	2 200 000,00
1.a	268 411 253,00	16 829 649,00
	268 411 253,00	16 829 649,00
	0,00	0,00
1.b	300 000,00	368 340 569,00
	300 000,00	366 140 569,00
	0,00	2 200 000,00
1.1	0,00	114 624 258,00
	0,00	114 624 258,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	11 863 649,00
	0,00	11 863 649,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	102 760 609,00
	0,00	102 760 609,00
	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	270 545 960,00
	268 711 253,00	268 345 960,00
	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 457 727 724,00	279 075 325,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 457 727 724,00	279 075 325,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	427 857 257,00	119 751 473,00	139 017 327,00	66 014 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					B	425 657 257,00	117 551 473,00	139 017 327,00	66 014 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - obiekt certyfikowany - Dostosowanie stadionu lekkoatletycznego do wymogów PZLA	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	A	7 699 000,00	6 449 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 499 000,00	4 249 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1	268 411 253,00	4 966 000,00
	268 411 253,00	4 966 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	265 579 960,00
	300 000,00	263 379 960,00
	0,00	2 200 000,00
1.3.2.109	0,00	7 699 000,00
	0,00	5 499 000,00
	0,00	2 200 000,00