

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr /2022
Rady Miasta Kielce
z dnia maja 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	4 549 771 662,00	568 664 864,00	545 695 745,00	361 663 105,00	307 911 804,00	269 756 253,00
					B	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
					C	2 248 631,00	28 890,00	779 741,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 517 864 929,00	302 553 035,00	280 831 557,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					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	1 984 891,00	28 891,00	516 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 031 906 733,00	266 111 829,00	264 864 188,00	91 525 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					B	1 031 642 993,00	266 111 830,00	264 600 447,00	91 525 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					C	263 740,00	-1,00	263 741,00	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	661 537 481,00	169 814 866,00	129 615 130,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	661 938 050,00	169 809 176,00	130 021 389,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-400 569,00	5 690,00	-406 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 158 005,00	23 454 510,00	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	5 691,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	"Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" - Stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych uczestników, promowanie wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz promowanie różnorodności i dialogu międzykulturowego	Urząd Miasta Kielce	2018	2022	A	86 815,00	73 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	81 124,00	68 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 691,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	603 379 476,00	146 360 356,00	125 176 861,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	603 785 736,00	146 360 357,00	125 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-406 260,00	-1,00	-406 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	60 683 868,00	11 480 547,00	45 233 741,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 090 127,00	11 480 547,00	45 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-406 259,00	0,00	-406 259,00	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	170 847 797,00	3 366 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 847 798,00	3 366 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1,00	-1,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	386 719 959,00
	268 711 253,00	385 170 218,00
	0,00	1 549 741,00
1.a	268 411 253,00	18 785 649,00
	268 411 253,00	16 829 649,00
	0,00	1 956 000,00
1.b	300 000,00	367 934 310,00
	300 000,00	368 340 569,00
	0,00	-406 259,00
1.1	0,00	114 217 999,00
	0,00	114 624 258,00
	0,00	-406 259,00
1.1.1	0,00	11 863 649,00
	0,00	11 863 649,00
	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 760 609,00
	0,00	-406 259,00
1.1.2.8	0,00	53 964 288,00
	0,00	54 370 547,00
	0,00	-406 259,00
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

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							
1.2.2	- 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	3 888 234 181,00	398 849 998,00	416 080 615,00	336 151 554,00	289 073 253,00	269 756 253,00
					B	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
					C	2 649 200,00	23 200,00	1 186 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 459 706 924,00	279 098 525,00	276 393 288,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					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	1 979 200,00	23 200,00	516 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.10	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych - Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań	Urząd Miasta Kielce	2021	2026	A	2 816 000,00	430 000,00	516 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
					B	860 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 956 000,00	0,00	516 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
1.3.1.13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	399 341 098,00	25 877 022,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					B	399 317 898,00	25 853 822,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
					C	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	428 527 257,00	119 751 473,00	139 687 327,00	66 014 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					B	427 857 257,00	119 751 473,00	139 017 327,00	66 014 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					C	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	3 275 000,00	2 123 912,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 675 000,00	1 523 912,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	A	2 025 199,00	752 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 955 199,00	682 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	A	3 200 781,00	342 147,00	30 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
					B	3 200 781,00	372 147,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
					C	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	A	6 728 000,00	417 134,00	2 093 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					B	6 728 000,00	457 134,00	2 053 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa systemu odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	2 510 000,00	210 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 510 000,00	810 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	268 711 253,00	272 501 960,00
	268 711 253,00	270 545 960,00
	0,00	1 956 000,00
1.3.1	268 411 253,00	6 922 000,00
	268 411 253,00	4 966 000,00
	0,00	1 956 000,00
1.3.1.10	0,00	1 956 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 956 000,00
1.3.1.13	25 200 000,00	0,00
	25 200 000,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	265 579 960,00
	300 000,00	265 579 960,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 633 912,00
	0,00	2 633 912,00
	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	1 550 000,00
	0,00	1 550 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	6 253 300,00
	0,00	6 253 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00