

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr /2022
Rady Miasta Kielce
z dnia czerwca 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	4 560 025 904,00	569 782 141,00	547 501 606,00	361 663 105,00	309 711 804,00	275 756 253,00
					B	4 560 059 751,00	569 815 988,00	547 501 606,00	361 663 105,00	309 711 804,00	275 756 253,00
					C	-33 847,00	-33 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 518 612 959,00	303 177 891,00	280 969 648,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					B	3 518 648 686,00	303 213 618,00	280 969 648,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					C	-35 727,00	-35 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 041 412 945,00	266 604 250,00	266 531 958,00	91 525 878,00	40 215 551,00	6 400 000,00
					B	1 041 411 065,00	266 602 370,00	266 531 958,00	91 525 878,00	40 215 551,00	6 400 000,00
					C	1 880,00	1 880,00	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	661 869 009,00	170 099 031,00	129 690 491,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	662 097 236,00	170 327 258,00	129 690 491,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-228 227,00	-228 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	58 100 884,00	23 336 945,00	4 513 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 084 111,00	23 320 172,00	4 513 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 773,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	"Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany - etap III" - Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	Miejski Urząd Pracy	2020	2022	A	114 428,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 655,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 773,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	603 768 125,00	146 762 086,00	125 176 861,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	604 013 125,00	147 007 086,00	125 176 861,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosza do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	25 136 826,00	16 363 951,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 986 826,00	16 213 951,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2024	A	28 632 951,00	9 495 419,00	16 768 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	28 572 951,00	9 435 419,00	16 768 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2023	A	37 233 786,00	20 353 455,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 098 786,00	21 218 455,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-865 000,00	-865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2023	A	41 018 335,00	26 929 307,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 888 335,00	26 799 307,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	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	60 742 168,00	11 538 847,00	45 233 741,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 692 168,00	11 488 847,00	45 233 741,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	395 929 509,00
	268 711 253,00	396 159 509,00
	0,00	-230 000,00
1.a	268 411 253,00	19 206 199,00
	268 411 253,00	19 206 199,00
	0,00	0,00
1.b	300 000,00	376 723 310,00
	300 000,00	376 953 310,00
	0,00	-230 000,00
1.1	0,00	114 533 999,00
	0,00	114 533 999,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	12 179 649,00
	0,00	12 179 649,00
	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	102 354 350,00
	0,00	102 354 350,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	53 964 288,00
	0,00	53 964 288,00
	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							
1.1.2.9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	16 805 738,00	13 162 072,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 705 738,00	13 062 072,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	4 125 079,00	1 028 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 095 079,00	998 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	A	24 445 286,00	5 816 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 345 286,00	5 716 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	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	3 898 156 895,00	399 683 110,00	417 811 115,00	336 151 554,00	290 873 253,00	275 756 253,00
					B	3 897 962 515,00	399 488 730,00	417 811 115,00	336 151 554,00	290 873 253,00	275 756 253,00
					C	194 380,00	194 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 460 512 075,00	279 840 946,00	276 456 018,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					B	3 460 564 575,00	279 893 446,00	276 456 018,00	270 137 227,00	269 496 253,00	269 356 253,00
					C	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" - Modernizacja obiektu schroniska z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez zwiększenie miejsc noclegowych do 18	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2024	A	2 500 240,00	515 676,00	526 743,00	317 434,00	0,00	0,00
					B	2 502 740,00	518 176,00	526 743,00	317 434,00	0,00	0,00
					C	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2027	A	42 958 416,00	3 242 860,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					B	43 008 416,00	3 292 860,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	437 644 820,00	119 842 164,00	141 355 097,00	66 014 327,00	21 377 000,00	6 400 000,00
					B	437 397 940,00	119 595 284,00	141 355 097,00	66 014 327,00	21 377 000,00	6 400 000,00
					C	246 880,00	246 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2023	A	676 180,00	77 695,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	666 180,00	67 695,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	A	2 208 905,00	1 632 634,00	481 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 978 905,00	1 632 634,00	251 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	A	2 085 199,00	812 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 025 199,00	752 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust.1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	3 380 269,00	623 364,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 378 389,00	621 484,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.13	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	281 395 510,00
	268 711 253,00	281 625 510,00
	0,00	-230 000,00
1.3.1	268 411 253,00	7 026 550,00
	268 411 253,00	7 026 550,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	2 600 000,00	2 600 000,00
	2 600 000,00	2 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	274 368 960,00
	300 000,00	274 598 960,00
	0,00	-230 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	1 833 850,00
	0,00	1 833 850,00
	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.53	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							
1.3.2.59	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2023	A	5 170 309,00	2 850 848,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 070 309,00	2 750 848,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	A	1 420 000,00	1 241 044,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 650 000,00	1 241 044,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2024	A	5 381 836,00	990 491,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 356 836,00	965 491,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	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	6 748 000,00	437 134,00	2 093 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					B	6 728 000,00	417 134,00	2 093 300,00	4 200 000,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	A	260 371,00	237 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 371,00	217 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	A	320 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	310 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	4 675 000,00
	0,00	4 675 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	1 390 000,00
	0,00	1 620 000,00
	0,00	-230 000,00
1.3.2.72	0,00	2 900 000,00
	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	6 253 300,00
	0,00	6 253 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00