

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Miasta Kielce
z dnia maja 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 897 098 018,00	622 159 799,00	480 556 437,00	387 067 983,00	326 188 693,00	332 148 647,00
					B	4 657 398 575,00	609 270 629,00	488 421 466,00	404 535 225,00	314 967 444,00	316 264 753,00
					C	239 699 443,00	12 889 170,00	-7 865 029,00	-17 467 242,00	11 221 249,00	15 883 894,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 657 039 918,00	325 823 415,00	281 074 581,00	271 230 663,00	259 103 912,00	258 267 599,00
					B	3 419 797 707,00	315 623 917,00	280 795 317,00	270 926 227,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					C	237 242 211,00	10 199 498,00	279 264,00	304 436,00	95 813,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 240 058 100,00	296 336 384,00	199 481 856,00	115 837 320,00	67 084 781,00	73 881 048,00
					B	1 237 600 868,00	293 646 712,00	207 626 149,00	133 608 998,00	55 959 345,00	57 997 154,00
					C	2 457 232,00	2 689 672,00	-8 144 293,00	-17 771 678,00	11 125 436,00	15 883 894,00
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	1 054 505 932,00	229 789 284,00	182 336 321,00	113 432 706,00	51 240 594,00	38 302 530,00
					B	1 053 635 722,00	229 597 883,00	188 046 050,00	129 599 948,00	41 399 345,00	25 587 999,00
					C	870 210,00	191 401,00	-5 709 729,00	-16 167 242,00	9 841 249,00	12 714 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	36 504 573,00	12 645 508,00	2 574 549,00	795 386,00	95 813,00	0,00
					B	35 630 330,00	12 450 778,00	2 295 285,00	490 950,00	0,00	0,00
					C	874 243,00	194 730,00	279 264,00	304 436,00	95 813,00	0,00
1.1.1.6	"Idealny Pakiet" - Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.	Miejski Urząd Pracy	2017	2019	A	3 158 159,00	353 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 127 304,00	322 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 855,00	30 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie" - Podniesie kwalifikacji zawodowych nauczycieli IV LO	Urząd Miasta Kielce	2018	2019	A	76 955,00	57 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 951,00	57 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	ALTRU-Prenur-ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entpreneurship - Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej	Kielecki Park Technologiczny	2019	2022	A	843 384,00	163 871,00	279 264,00	304 436,00	95 813,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	843 384,00	163 871,00	279 264,00	304 436,00	95 813,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 018 001 359,00	217 143 776,00	179 761 772,00	112 637 320,00	51 144 781,00	38 302 530,00
					B	1 018 005 392,00	217 147 105,00	185 750 765,00	129 108 998,00	41 399 345,00	25 587 999,00
					C	-4 033,00	-3 329,00	-5 988 993,00	-16 471 678,00	9 745 436,00	12 714 531,00
1.1.2.2	Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce - turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	Geopark Kielce	2016	2019	A	14 107 925,00	6 180 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 085 380,00	6 158 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego - Edukacyjno - turystyczny	Geopark Kielce	2017	2020	A	10 302 347,00	2 353 670,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 286 221,00	2 337 544,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 126,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Inkubatora California Inc - Powiększenie obszarów infrastruktury	Kielecki Park Technologiczny	2018	2023	A	61 460 530,00	915 818,00	0,00	3 000 000,00	18 500 000,00	38 302 530,00
					B	61 461 234,00	915 818,00	18 666 630,00	35 479 041,00	5 657 563,00	0,00
					C	-704,00	0,00	-18 666 630,00	-32 479 041,00	12 842 437,00	38 302 530,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	567 026 481,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	564 953 122,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 359,00
1.a	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	12 984 188,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	13 004 188,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	554 042 293,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	551 948 934,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 359,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	455 648 948,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	455 649 652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	454 503 698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	454 504 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	60 718 348,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 719 052,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.1.2.12	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popieluszki i ul. Rtm. W. Pileckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	A	39 129 062,00	19 307 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 171 062,00	19 349 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2022	A	32 986 473,00	35 000,00	12 777 637,00	16 107 363,00	3 100 000,00	0,00
					B	32 986 473,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	6 197 001,00	25 587 999,00
					C	0,00	0,00	12 677 637,00	16 007 363,00	-3 097 001,00	-25 587 999,00
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	3 842 592 086,00	392 370 515,00	298 220 116,00	273 635 277,00	274 948 099,00	293 846 117,00
					B	3 603 762 853,00	379 672 746,00	300 375 416,00	274 935 277,00	273 568 099,00	290 676 754,00
					C	238 829 233,00	12 697 769,00	-2 155 300,00	-1 300 000,00	1 380 000,00	3 169 363,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 620 535 345,00	313 177 907,00	278 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					B	3 384 167 377,00	303 173 139,00	278 500 032,00	270 435 277,00	259 008 099,00	258 267 599,00
					C	236 367 968,00	10 004 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu, powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych	Kielecki Park Technologiczny	2014	2021	A	53 482 236,00	7 549 419,00	8 892 178,00	8 892 178,00	0,00	0,00
					B	53 506 817,00	7 574 000,00	8 892 178,00	8 892 178,00	0,00	0,00
					C	-24 581,00	-24 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	9 323 900,00	3 133 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 343 900,00	3 153 600,00	3 153 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych - Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych - podopiecznych MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	A	5 991 698,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 091 698,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	A	5 553 610,00	695 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 444 761,00	587 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	108 849,00	108 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc - Zapewnienie usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcie pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	A	58 474 498,00	20 346 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 374 498,00	19 246 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2024	A	254 375 038,00	17 055 825,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
					B	254 545 038,00	17 225 825,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00	17 043 046,00
					C	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	32 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	111 377 533,00
	258 617 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	109 303 470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 063,00
1.3.1	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	11 838 938,00
	258 567 599,00	82 983 704,00	82 983 704,00	82 983 704,00	11 858 938,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	17 043 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 043 046,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1.24	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	2024	A	487 247 523,00	46 123 406,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
					B	314 190 264,00	42 083 406,00	38 553 951,00	38 594 726,00	38 594 726,00	38 594 726,00
					C	173 057 259,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2024	A	328 042 537,00	37 985 533,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
					B	289 885 414,00	32 025 533,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00	28 204 641,00
					C	38 157 123,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2024	A	321 767 873,00	25 502 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00
					B	321 754 873,00	25 489 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00	25 111 532,00
					C	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	A	5 891 572,00	1 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 794 072,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	222 056 741,00	79 192 608,00	19 720 084,00	3 200 000,00	15 940 000,00	35 578 518,00
					B	219 595 476,00	76 499 607,00	21 875 384,00	4 500 000,00	14 560 000,00	32 409 155,00
					C	2 461 265,00	2 693 001,00	-2 155 300,00	-1 300 000,00	1 380 000,00	3 169 363,00
1.3.2.2	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2004	2020	A	21 911 776,00	2 316 126,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 895 650,00	2 300 000,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 126,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+" - Zamontowanie windy zewnętrznej pozwoli na swobodne i bezpieczne dotarcie osób starszych i niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku i jednocześnie pozwoli uczestnikom korzystać z zajęć w Klubie Seniora i Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	A	265 000,00	246 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	204 000,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	2 472 144,00	1 633 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 184 613,00	1 346 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	287 531,00	287 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	A	2 282 000,00	1 171 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 240 000,00	1 129 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	A	1 520 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
					B	1 520 000,00	120 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-880 000,00	-500 000,00	1 380 000,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa budynku Straży Miejskiej - Poprawa warunków	Straż Miejska	2021	2023	A	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 600 000,00
					B	5 130 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 530 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	A	4 563 405,00	1 906 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 563 800,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-395,00	1 286 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2010	2023	A	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,00
					B	901 500,00	0,00	569 363,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-569 363,00	0,00	0,00	569 363,00
1.3.2.46	Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu - Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	A	5 194 063,00	3 000 000,00	2 041 543,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	2 000 000,00	1 047 480,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 994 063,00	1 000 000,00	994 063,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.24	38 594 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 594 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	28 204 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 204 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	25 411 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 411 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	99 538 595,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00	97 444 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 063,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	185 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	185 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 063,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5 - Zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2019	2021	A	3 200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Monitorowanie zagrożeń mających wpływ na stan środowiska w mieście i badanie wpływu podejmowanych decyzji na zrównoważony rozwój miasta - Wytworzenie zaawansowanego narzędzia analitycznego dla potrzeb podejmowania działań prewencyjnych i naprawczych	Urząd Miasta Kielce	2019	2020	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00