

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /2022
Rady Miasta Kielce
z dnia stycznia 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	4 524 530 837,00	553 365 608,00	542 535 101,00	362 573 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					B	4 521 609 518,00	551 299 748,00	541 165 318,00	362 573 105,00	307 431 804,00	269 276 253,00
					C	2 921 319,00	2 065 860,00	1 369 783,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 493 369 479,00	293 811 413,00	280 131 140,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 493 158 948,00	293 353 301,00	280 011 357,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					C	210 531,00	458 112,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 031 161 358,00	259 554 195,00	262 403 961,00	92 915 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					B	1 028 450 570,00	257 946 447,00	261 153 961,00	92 915 878,00	38 415 551,00	400 000,00
					C	2 710 788,00	1 607 748,00	1 250 000,00	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	660 735 398,00	160 746 517,00	130 836 972,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	660 157 503,00	159 774 081,00	130 717 189,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	577 895,00	972 436,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	54 390 749,00	16 652 957,00	4 253 852,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 180 218,00	16 194 845,00	4 134 069,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 531,00	458 112,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	"Profesjonalizacja KPT" - rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB	Kielecki Park Technologiczny	2022	2023	A	577 895,00	458 112,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	577 895,00	458 112,00	119 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	606 344 649,00	144 093 560,00	126 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					B	605 977 285,00	143 579 236,00	126 583 120,00	25 511 551,00	18 838 551,00	0,00
					C	367 364,00	514 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - Upowszechnienie idei miasta inteligentnego	Urząd Miasta Kielce	2019	2022	A	848 663,00	721 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	481 299,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	367 364,00	514 324,00	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	3 863 795 439,00	392 619 091,00	411 698 129,00	337 061 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					B	3 861 452 015,00	391 525 667,00	410 448 129,00	337 061 554,00	288 593 253,00	269 276 253,00
					C	2 343 424,00	1 093 424,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	268 711 253,00	383 208 834,00
	268 711 253,00	377 131 939,00
	0,00	6 076 895,00
1.a	268 411 253,00	15 581 639,00
	268 411 253,00	15 003 744,00
	0,00	577 895,00
1.b	300 000,00	367 627 195,00
	300 000,00	362 128 195,00
	0,00	5 499 000,00
1.1	0,00	112 844 461,00
	0,00	112 266 566,00
	0,00	577 895,00
1.1.1	0,00	10 605 639,00
	0,00	10 027 744,00
	0,00	577 895,00
1.1.1.39	0,00	577 895,00
	0,00	0,00
	0,00	577 895,00
1.1.2	0,00	102 238 822,00
	0,00	102 238 822,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	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	270 364 373,00
	268 711 253,00	264 865 373,00
	0,00	5 499 000,00

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	3 438 978 730,00	277 158 456,00	275 877 288,00	269 657 227,00	269 016 253,00	268 876 253,00
					B	3 438 978 730,00	277 158 456,00	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	424 816 709,00	115 460 635,00	135 820 841,00	67 404 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					B	422 473 285,00	114 367 211,00	134 570 841,00	67 404 327,00	19 577 000,00	400 000,00
					C	2 343 424,00	1 093 424,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce - Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce	Urząd Miasta Kielce	2022	2023	A	243 424,00	93 424,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-156 576,00	-156 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	A	5 651 290,00	4 249 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 151 290,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1	268 411 253,00	4 976 000,00
	268 411 253,00	4 976 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	265 388 373,00
	300 000,00	259 889 373,00
	0,00	5 499 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	5 499 000,00
	0,00	0,00
	0,00	5 499 000,00