

**Uchwała Nr XLIX/932/2005  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 29 września 2005 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce  
na lata 2006-2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz 1457), w związku z harmonogramem uchwalania WPI określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/708/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia Procedury opracowania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Mieście Kielce, Rada Miejska w Kielcach uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kielce na lata 2006-2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Pierwszy rok WPI stanowi podstawę do opracowania inwestycyjnej części budżetu Miasta Kielce na rok budżetowy.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

  
**Tomasz Bogucki**

Załącznik  
do Uchwały Nr XLIX/932/2005  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 29 września 2005 roku

**WIELOLETNI  
PROGRAM INWESTYCYJNY  
MIASTA KIELCE  
2006 – 2010**

*Prezydent Miasta*

*Wojciech Lubawski*

KIELCE 2005

## ***SPIS TREŚCI***

<b>1. Podsumowania i wnioski .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Podstawa opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Założenia prognozy finansowej będącej podstawą określenia poziomu inwestowania w poszczególnych latach WPI.....</b>	<b>8</b>
3.1. <i>Wstęp do prognozy finansowej.....</i>	8
3.2. <i>Założenia makroekonomiczne.....</i>	9
3.3. <i>Założenia do dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów.....</i>	10
<b>4. Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kielce na lata 2006-2010 – charakterystyka.....</b>	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>
<b>5. Załączniki.....</b>	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>
5.1. <i>Załącznik 1 – Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kielce na lata 2006-2010.....</i>	<i><b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b></i>
5.2. <i>Załącznik 2 – Prognoza finansowania inwestycji Miasta Kielce w latach 2006-2010 w oparciu o prognozę zadłużenia do roku 2017.....</i>	<i><b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b></i>

## ***1. Podsumowania i wnioski***

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne Miasta. Celem wprowadzenia nowego systemu planowania inwestycji miejskich jest:

- uporządkowanie i racjonalizacja procesu podejmowania decyzji o kształcie programu inwestycyjnego Miasta i części inwestycyjnej budżetu Miasta,
- wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach,
- utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji umieszczonych w programie inwestycyjnym Miasta,
- umożliwienie pozyskiwania środków ze wewnętrznych służących finansowaniu inwestycji miejskich.

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kielce (Załącznik 1) jest planem krocącym w horyzoncie 5-letnim. Kroczący charakter WPI oznacza coroczną jego aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok. Pierwszy rok WPI stanowi podstawę do opracowania inwestycyjnej części budżetu Miasta na rok budżetowy.

Wieloletni Program Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez Miasto i miejskie jednostki organizacyjne w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych prognoz finansowych. WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym, jak również limity wydatków w ujęciu rocznym na zakupy inwestycyjne, inwestycje jednoroczne o wartości do 300 tys. PLN oraz inwestycje jednoroczne o wartości pow. 300 tys. PLN (Tabela 1, Wykres 1).

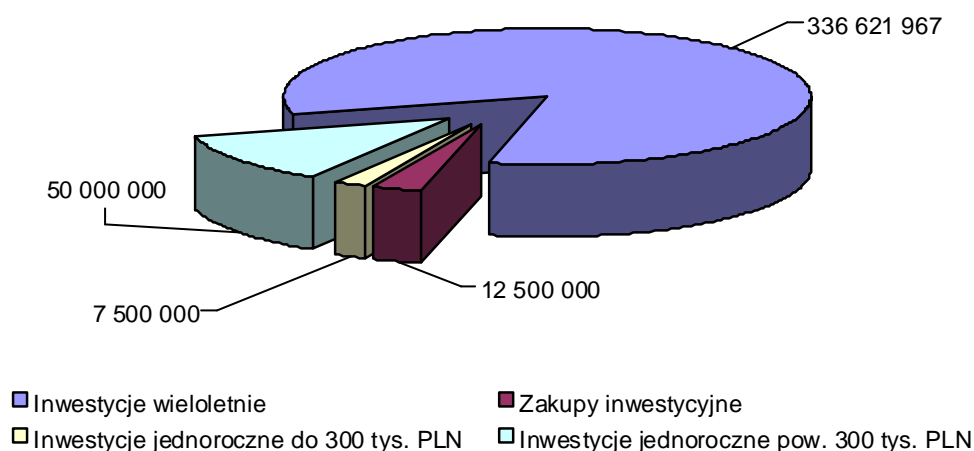
Planuje się skierowanie największych nakładów na przygotowanie i realizację inwestycji o wieloletnim horyzoncie czasowym. Ważną rolę będą również odgrywały inwestycje o wartości powyżej 300 tys. PLN, które, ze względu na swój charakter, będzie można przygotować i zrealizować w ciągu jednego roku budżetowego.

Tabela 1  
 Prognozowane łączne nakłady na inwestycje w ramach  
 WPI w latach 2006-2010

Wyszczególnienie	Prognozowane nakłady na inwestycje w ramach WPI w latach 2006-2010	
	Kwota	%
Inwestycje wieloletnie (suma nakładów na poszczególne tytuły inwestycyjne) – wg Załącznika 1	336 621 967	82,8
Zakupy inwestycyjne (limity wydatków) – wg Załącznika 1	12 500 000	3,1
Inwestycje jednoroczne o wartości do 300 tys. PLN (limity wydatków) – wg Załącznika 1	7 500 000	1,8
Inwestycje jednoroczne o wartości pow. 300 tys. PLN (limity wydatków) – wg Załącznika 1	50 000 000	12,3
<b>Razem</b>	<b>406 621 967</b>	<b>100,0</b>

Wykres 1

**Prognozowane łączne nakłady na inwestycje w ramach WPI w latach 2006-2010**



Opracowując Wieloletni Program Inwestycyjny kierowano się możliwościami finansowymi Miasta, określonymi w „Prognozie finansowania inwestycji Miasta Kielce w latach 2006-2010 w oparciu o prognozę zadłużenia do roku 2017” (Załącznik 2). Możliwości te zostały wyznaczone na poziomie 410 mln PLN w latach 2006-2010 (Tabela 2, Wykres 2). Rozkład środków w pieniądzu w czasie uzależniony został od cyklu realizacji inwestycji oraz od przewidywanej dostępności bezzwrotnych środków w pieniądzu pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdyż

podstawowym założeniem WPI jest realizacja inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w postaci środków bezzwrotnych. Założenie to w znacznym stopniu wpływa na Prognozę możliwości sfinansowania inwestycji Miasta, ponieważ założono, iż w okresie budżetowym Unii Europejskiej 2007-2013 Miasto będzie mogło pozyskać ok. 78 mln PLN środków z Funduszy Strukturalnych UE (ok. 25% środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2008-2010). Założenie to opiera się na dotychczasowych doświadczeniach Miasta w aplikowaniu o środki z Funduszy Strukturalnych w okresie budżetowym 2004-2006 oraz na znacznym zwiększeniu dostępnych środków w nowym okresie budżetowym 2007-2013.

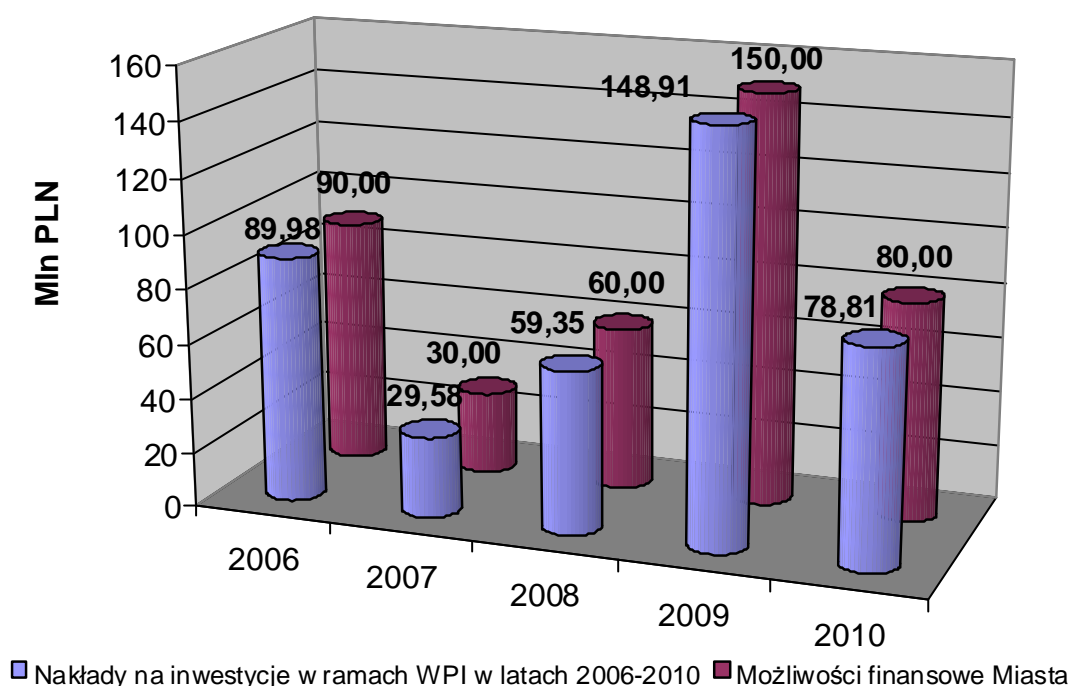
Tabela 2

Prognozowane możliwości finansowe Miasta oraz prognozowane nakłady na inwestycje w ramach WPI w latach 2006-2010

Wyszczególnienie	Łączna kwota prognozowana w latach 2006-2010	Prognozowane nakłady w poszczególnych latach				
		2006	2007	2008	2009	2010
Możliwości finansowe Miasta	410 000 000	90 000 000	30 000 000	60 000 000	150 000 000	80 000 000
Nakłady na inwestycje w ramach WPI w latach 2006-2010	406 621 967	89 978 810	29 578 663	59 348 923	148 910 571	78 805 000

Wykres 2

**Nakłady na inwestycje w ramach WPI w świetle możliwości finansowych Miasta w latach 2006-2010**



## ***2. Podstawa opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Kielce***

Wieloletni Program Inwestycyjny został opracowany na podstawie „Procedury opracowywania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego”, przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/708/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2005r., w oparciu o:

- wnioski złożone przez uprawnione podmioty,
- ocenę formalną wniosków, dokonaną przez Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urzędu Miasta Kielce,
- analizę wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, dokonaną przez Komisję Koordynacyjną Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powołaną Zarządzeniem Prezydenta Nr 27/2005 z 27 stycznia 2005r., zmienionym Zarządzeniem Prezydenta Nr 198/2005 z 7 czerwca 2005r.,
- opinię Prezydenta Miasta w sprawie projektów rekomendowanych przez Komisję Koordynacyjną WPI,
- Prognozę finansowania inwestycji Miasta Kielce w latach 2006-2010 w oparciu o prognozę zadłużenia do roku 2017.

## ***3. Założenia prognozy finansowej będącej podstawą określenia poziomu inwestowania w poszczególnych latach WPI***

### ***3.1. Wstęp do prognozy finansowej***

W niniejszym raporcie zaprezentowano wyniki prognozy finansowej Miasta Kielce na lata 2005-2017. Pełne zestawienie danych znajduje się w Załączniku 2 „Prognoza finansowania inwestycji Miasta Kielce w latach 2006-2010 w oparciu o prognozę zadłużenia do roku 2017”. Tabela bazuje na opracowanej w 2004r. prognozie długu publicznego dla budżetu Miasta Kielce, która była zaopiniowana

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach po uchwaleniu budżetu Miasta Kielce na 2005r.

Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych w wykonaniu budżetów Miasta Kielce w latach 2002-2004.

W toku prac nad prognozą finansową przebadano wiele scenariuszy, prezentowany materiał przedstawia wariant, który stanowił podstawę konstrukcji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Jest to wariant oparty na założeniu wzrostu gospodarczego związanego z wejściem do Unii Europejskiej oraz absorpcji jak największej ilości środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej.

### 3.2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej Miasta przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne analizy i prognozy rynkowe. Dane dotyczące inflacji i PKB przyjęte zostały na podstawie założeń do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 (Tabela 3).

Tabela 3  
Przyjęte założenia makroekonomiczne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
<b>Wskaźniki makroekonomiczne</b>						
Inflacja średnioroczna	3,0%	2,7%	2,5%	2,8%	3,0%	3,4%
PKB	5,0%	4,8%	5,6%	5,2%	5,6%	6,1%
<b>Założone stopy procentowe dla PLN</b>						
WIBOR 1M (w roku 2005 średni z okresu 1.01.2005-30.06.2005)	6,1%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
WIBOR 3M (w roku 2005 średni z okresu 1.01.2005-30.06.2005)	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Oprocentowanie kredytów komercyjnych przyjęte w Prognozie (Załącznik 2)	6,5%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%



### ***3.3. Założenia do dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów***

Poniżej przedstawiono jedynie najważniejsze założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych na kolejne lata prognozy.

#### ***Prognoza dochodów i wydatków***

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych gminy uwzględniono m.in. roczne wykonania planu dochodów budżetowych w latach 2002-2004. Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy, wynikające z klasyfikacji budżetowej, zostały skorygowane o odpowiednie współczynniki oparte na prognozie średniorocznej inflacji i PKB, stanowiących założenia do Wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 (NPR 2007-2013), opracowywanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

W dochodach w latach 2006-2010 uwzględniono sprzedaż majątku na poziomie 68 milionów złotych. Dotacje na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej przyjęto na poziomie ok. 25% kwot wydatków inwestycyjnych w latach 2008-2010, tj. na poziomie 78 mln PLN.

Podobne założenia zastosowane zostały przy prognozowaniu wydatków budżetowych Miasta w latach 2006-2017. Dane historyczne z lat 2002-2004 zostały również skorygowane o współczynniki wynikające z prognozy średniorocznej inflacji i PKB, będących podstawą przy opracowywaniu Wstępnego projektu NPR 2007-2013. Założono również wprowadzanie niezbędnego programu oszczędności w wydatkach bieżących Miasta przy opracowywaniu uchwał budżetowych w następnych latach.

#### ***Prognoza przychodów i rozchodów***

Przy prognozie przychodów i rozchodów Miasta kierowano się jak najszybszą spłatą zaciągniętego zadłużenia, roczną spłatą zadłużenia kształtującą się na

podobnym poziomie w kolejnych latach budżetowych oraz stosując ustawowe wskaźniki ostrożnościowe wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 26 listopada 1998r. wraz z późn. zm. a mianowicie 15% rocznego zadłużenia do spłaty w stosunku do dochodów, 60% zadłużenia całkowitego w stosunku do dochodów oraz relacją deficytu do dochodów na poziomie 20% - (w 2005 roku wskaźnik ten wynosił 29,3%).

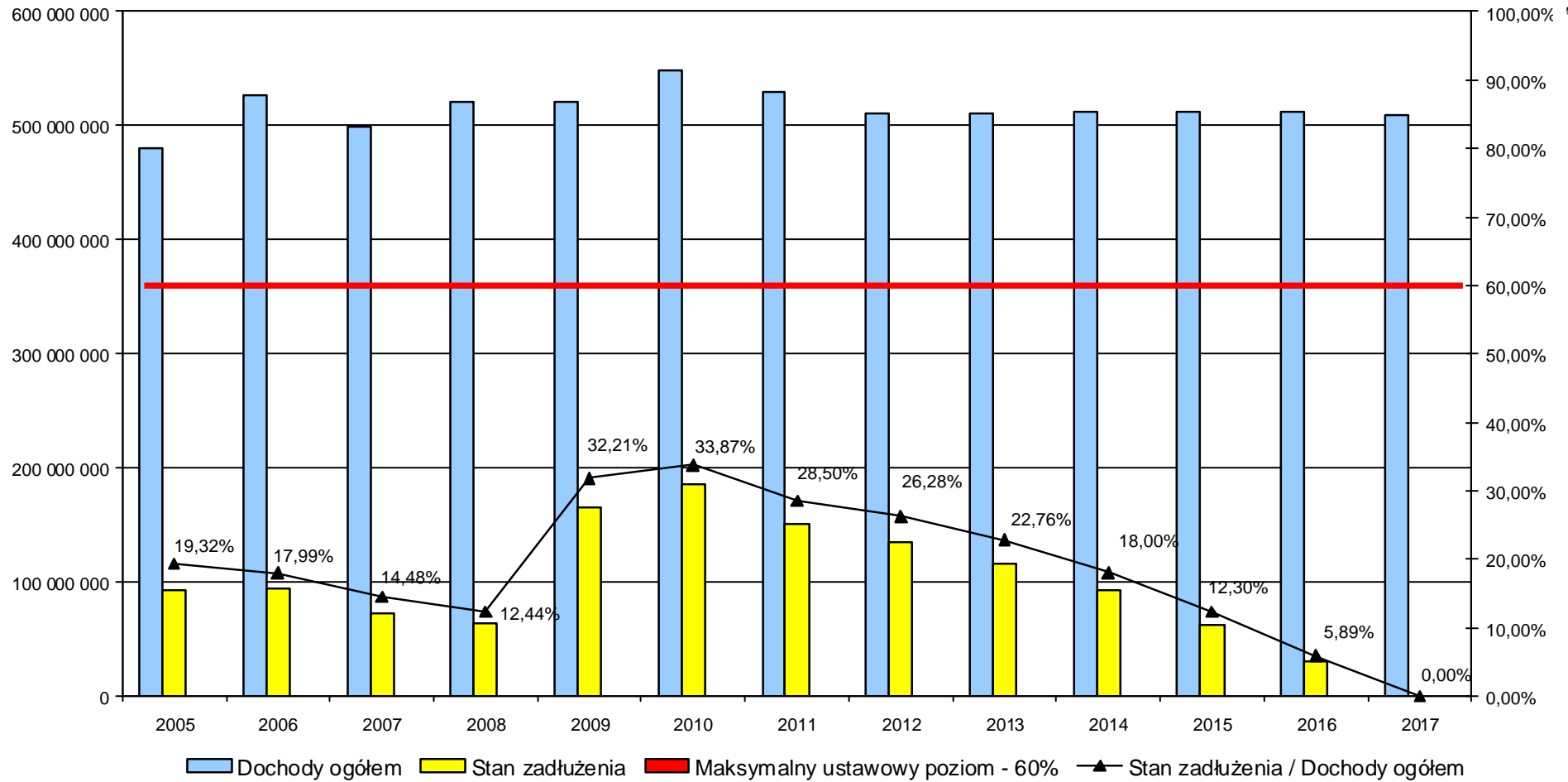
Kształtowanie się poszczególnych wskaźników przedstawiono w Tabeli 4 oraz na Wykresach 3 i 4.

Tabela 4

Kształtowanie się wskaźników ostrożnościowych wg prognozy zadłużenia Miasta Kielce w latach 2005-2017

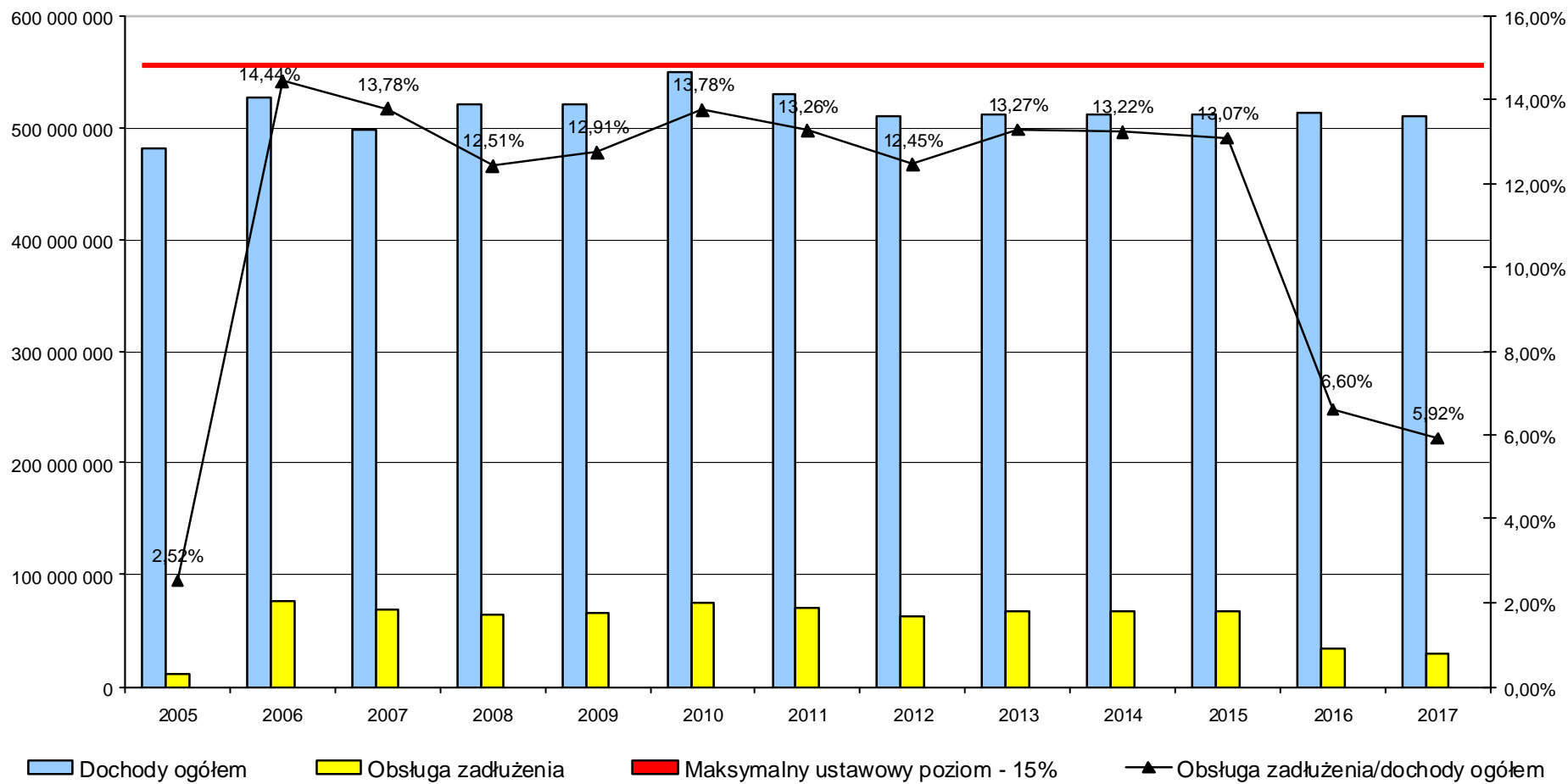
Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Dochody ogółem	480 394 570	526 875 274	498 282 777	517 306 968	513 123 826	548 178 094	530 027 893
2.	Stan zadłużenia na koniec roku (bez kredytów i pożyczek na inwestycje współfinansowane środkami z UE)	92 819 054	94 794 103	72 132 370	64 354 940	165 255 387	185 659 342	151 034 151
3.	Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu obsługi kredytów, pożyczek itp. (bez jw.)	12 122 477	76 064 169	68 648 220	64 731 636	66 259 786	75 523 264	70 260 949
4.	Wskaźnik długu do dochodów (max 60%) - 2./1.	19,32%	17,99%	14,48%	12,44%	32,21%	33,87%	28,50%
5.	Wskaźnik obsługi długu do dochodów (max 15%) - 3./1.	2,52%	14,44%	13,78%	12,51%	12,91%	13,78%	13,26%
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Dochody ogółem	510 703 396	511 080 716	511 458 593	511 837 038	512 216 044	509 595 616	
2.	Stan zadłużenia na koniec roku (bez kredytów i pożyczek na inwestycje współfinansowane środkami z UE)	134 207 468	116 323 768	92 058 901	62 931 014	30 182 111	0	
3.	Wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu obsługi kredytów, pożyczek itp. (bez jw.)	63 581 604	67 796 664	67 630 716	66 910 879	33 816 651	30 182 111	
4.	Wskaźnik długu do dochodów (max 60%) - 2./1.	26,28%	22,76%	18,00%	12,30%	5,89%	0,00%	
5.	Wskaźnik obsługi długu do dochodów (max 15%) - 3./1.	12,45%	13,27%	13,22%	13,07%	6,60%	5,92%	

## Prognozowany stan zadłużenia do dochodów ogółem





Prognozowana obsługa zadłużenia do dochodów ogółem



#### ***4. Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kielce na lata 2006-2010 – charakterystyka***

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kielce na lata 2006-2010 zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich sferach funkcjonowania miasta, których realizacja przewidywana jest przez Miasto i miejskie jednostki organizacyjne. Punktem wyjścia przy sporządzaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego był budżet Miasta na rok 2005 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/683/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004 r. Zadania zamieszczone w uchwale budżetowej podlegały weryfikacji pod względem aktualnego stanu przygotowań i potrzebnych nakładów, natomiast nie przypisywano im oceny punktowej. Projekty nowe zostały wskazane jako zadania o najwyższym priorytecie i podlegały ocenie zgodnie z Formularzem 4 Procedury opracowywania i realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Zadania zamieszczone w WPI przedstawione są w ujęciu rzeczowym i finansowym. Nakłady zostały podzielone na nakłady przygotowawcze, obejmujące stosowną dokumentację techniczną i wykupy gruntów, oraz na nakłady na etap realizacji inwestycji. Wysokość nakładów w kolejnych latach przyjęto na podstawie danych z rozstrzygniętych przetargów lub kosztorysów inwestorskich. W wielu przypadkach wielkości prognozowanych nakładów finansowych są wartościami szacunkowymi.

W zakresie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stosowana będzie polityka poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji miejskich. Możliwości pokrywania wydatków z innych źródeł finansowania, takich jak: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Fundusz Mieszkaniowy w istotny sposób zdecydowały o ujęciu proponowanych zadań do realizacji. W przypadku pojawienia się możliwości współfinansowania inwestycji z innych środków bezzwrotnych, np. Inicjatywy Wspólnotowe, Norweski

Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, itp. możliwa będzie wcześniejsza niż zakładana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym realizacja projektu.

Projekty umieszczone w WPI uszeregowane zostały pod względem Komórek Merytorycznych odpowiedzialnych za przygotowanie bądź realizację inwestycji, którymi są Wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. W WPI znalazł się również projekt „E-Świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej”, który realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, natomiast Miasto Kielce będzie partycypowało w kosztach poprzez przekazanie dotacji. Podsumowanie łącznych nakładów na inwestycje wieloletnie pod względem Komórek Merytorycznych zawiera Tabela 5, natomiast procentowy udział nakładów dla poszczególnych Komórek w całości nakładów przedstawiono na Wykresie 5.

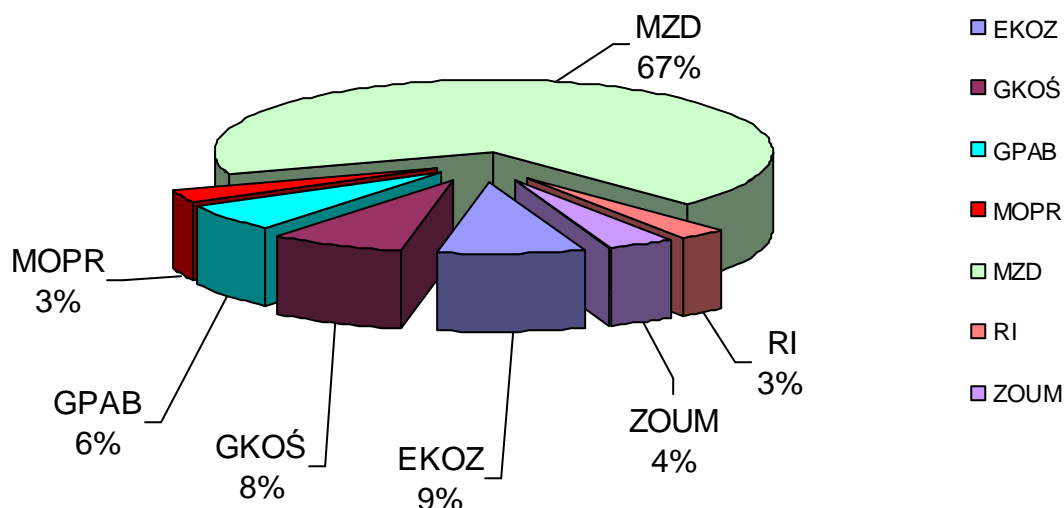
Tabela 5

Prognozowane nakłady na inwestycje wieloletnie w Komórkach Merytorycznych

<i>Komórka Merytoryczna</i>		<i>Łączna wartość w latach 2006-2010</i>	<i>Prognozowane nakłady w poszczególnych latach</i>				
<i>Nazwa</i>	<i>Symbol</i>		<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	EKOZ	29 416 000	14 796 000	0	4 000 000	10 620 000	0
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	GKOŚ	26 050 000	1 300 000	1 550 000	2 850 000	19 850 000	500 000
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej	GPAB	20 000 000	2 500 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000
Komenda Straży Miejskiej	KSM	70 000	70 000	0	0	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	MOPR	9 645 000	1 745 000	362 000	1 810 000	4 963 000	765 000
Miejski Zarząd Dróg	MZD	229 134 000	48 450 000	10 600 000	27 700 000	84 844 000	57 540 000
Wydział Realizacji Inwestycji	RI	9 400 000	9 400 000	0	0	0	0
Zakład Obsługi Urzędu Miasta	ZOUM	12 706 967	517 810	1 066 663	5 488 923	5 633 571	0
Województwo Świętokrzyskie	WŚ	200 000	200 000	0	0	0	0
<b>Razem:</b>		<b>336 621 967</b>	<b>78 980 816</b>	<b>18 580 670</b>	<b>46 350 931</b>	<b>129 912 580</b>	<b>62 807 010</b>

Wykres 5

### Nakłady dla poszczególnych Komórek w całości nakładów inwestycyjnych



W latach 2006-2010 największy nacisk zostanie położony na poprawę stanu infrastruktury drogowej w mieście. Inwestycje drogowe pochłoną 67% ogółu nakładów na inwestycje o wieloletnim horyzoncie czasowym. Wśród nich najważniejsze i największe będą:

- ul. Łódzka – Zadanie I: I etap – od ul. Zagnańskiej do ul. Hubalczyków
- ul. Łódzka – Zadanie II: II etap – od ul. Hubalczyków do granicy miasta
- Budowa ul. Świętokrzyskiej (droga krajowa nr 74)
- Węzeł Żelazna-1 Maja-Zagnańska wraz z przebudową Ronda Grudzińskiego – I etap realizacji (połączenie ul. Żelaznej z ul. Zagnańską)
- Przebudowa drogi wraz z wzmocnieniem nawierzchni ul. Krakowskiej (droga wojewódzka nr 762)
- ul. Ściegiennego – Zadanie I: od ul. Tarnowskiej do ul. Kalinowej oraz Zadanie II: skrzyżowanie z ul. Kalinową i Leśniówka



Miasto w dalszym ciągu zamierza inwestować w obiekty sportowo-turystyczno-kulturalne. W roku 2006 ukończone zostaną dwie ważne z punktu widzenia rozwoju miasta inwestycje, tj. Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego i Hala sportowa przy ul. Bocznej. Dokończona zostanie również modernizacja budynku przy ul. Św. Leonarda 4 dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Kielce oraz zagospodarowany zostanie teren pomiędzy ul. Sienkiewicza a Wzgórzem Zamkowym – Skwer przy ul. Kapitulnej. W kolejnych latach planuje się również wykonanie tras ścieżek rowerowych w części pd.-zach. i wsch. Miasta, otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku (projekt obejmujący m.in. modernizację Amfiteatru na Kadzielni), Ogród Botaniczny, modernizację krytej pływalni przy ul. Krakowskiej, utworzenie Centrum Rekreacji Rodzinnej na terenie basenu MOSiR przy ul. Szczecińskiej oraz ukończenie budowy centrum rehabilitacyjno-sportowego (sali gimnastycznej i basenu) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych przy ul. Jasnej.

Planuje się również kolejne działania związane z Rewitalizacją Śródmieścia Kielc. W roku 2006 zakończona zostanie modernizacja ul. Sienkiewicza, która na całej długości będzie stanowiła deptak miejski. W kolejnych latach przebudowana zostanie płyta Rynku wraz z okolicznymi ulicami, przez co zyskają one nowe oblicze funkcjonalne.

Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje swym działaniem również budownictwo socjalne i pomoc społeczną. W latach 2006-2010 realizowany będzie program budowy mieszkań socjalnych przy ul. Kalinowej. Prowadzone będą również prace na rzecz Domów Pomocy Społecznej – przy ul. Jagiellońskiej 76, Tarnowskiej 10, Dobromyśl 44 – oraz Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kołłątaja. Wykonana zostanie również modernizacja obiektu na potrzeby Centrum Interwencji Kryzysowej.

Wieloletni Program Inwestycyjny, oprócz projektów o wieloletnim horyzoncie czasowym, zakłada również limity wydatków w ujęciu rocznym na zakupy inwestycyjne, inwestycje jednoroczne o wartości do 300 tys. PLN oraz inwestycje jednoroczne o wartości pow. 300 tys. PLN (Tabela 6).

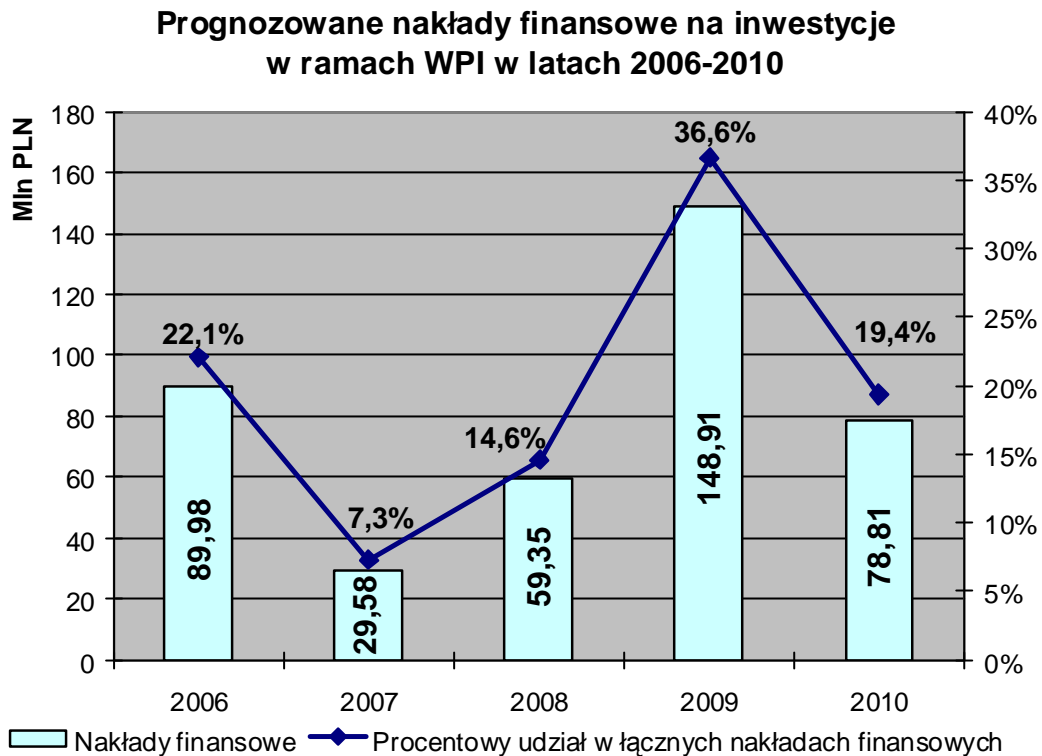
Tabela 6

Zestawienie prognozowanych nakładów finansowych na inwestycje w ramach WPI w latach 2006-2010

Wyszczególnienie	Łączna kwota w latach 2006-2010	Prognozowane nakłady w poszczególnych latach				
		2006	2007	2008	2009	2010
Inwestycje wieloletnie (suma nakładów na poszczególne tytuły inwestycyjne)	336 621 967	78 978 810	18 578 663	46 348 923	129 910 571	62 805 000
Zakupy inwestycyjne (limity wydatków)	12 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Inwestycje jednoroczne o wartości do 300 tys. PLN (limity wydatków)	7 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Inwestycje jednoroczne o wartości pow. 300 tys. PLN (limity wydatków)	50 000 000	7 000 000	7 000 000	9 000 000	15 000 000	12 000 000
<b>Razem</b>	<b>406 621 967</b>	<b>89 978 810</b>	<b>29 578 663</b>	<b>59 348 923</b>	<b>148 910 571</b>	<b>78 805 000</b>

Analizując wysokość nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach zauważalne jest ich znaczne zróżnicowanie w okresie planistycznym 2006-2010 (Wykres 6).

Wykres 6



W latach 2006-2008 główny akcent położony będzie na prawidłowe przygotowanie inwestycji. Znaczne nakłady w roku 2006 są efektem kończenia inwestycji rozpoczętych w latach wcześniejszych. W latach 2007-2008 środki finansowe kierowane będą przede wszystkim na należyte przygotowanie projektów do aplikowania o środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, które będą dostępne dla Polski w okresie budżetowym 2007-2013. W roku 2009 planowane jest poniesienie najwyższych nakładów inwestycyjnych, co jest podyktowane gotowością realizacyjną i przewidywaną dostępnością bezzwrotnych środków finansowych z UE. Nakłady planowane w roku 2010 kierowane będą przede wszystkim na finalizowanie realizacji projektów.

## Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kielce na lata 2006 - 2010

Lp.	Wnioskodawca	Komórka Merytoryczna		Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Rok 2005	Łączna wartość zadania w latach 2006-2010	Nakłady przygotowawcze (dokumentacja + wykupy)					Nakłady na realizację					Okres realizacji	Ocena	Kontynuacja	Stopień			
		Nazwa	Symbol					Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Razem 2006-2010	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009					Rok 2010	Razem 2006-2010	
				Możliwości finansowe Miasta wynikające z prognozy zadłużenia										90 000 000	30 000 000	60 000 000	150 000 000	80 000 000	410 000 000					
				Łączna kwota inwestycji w latach 2006-2010										89 978 810	29 578 663	59 348 923	148 910 571	78 805 000	406 621 967					
				Inwestycje wieloletnie (wyszczególnione poniżej)										78 978 810	18 578 663	46 348 923	129 910 571	62 805 000	336 621 967					
				Zakupy inwestycyjne										2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	12 500 000					
				Inwestycje jednoroczne do 300 tys. PLN										1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000					
				Inwestycje jednoroczne powyżej 300 tys. PLN										7 000 000	7 000 000	9 000 000	15 000 000	12 000 000	50 000 000					
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	EKOZ	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15	26 000 000	16 500 000	8 560 000						0	8 560 000						8 560 000	2003-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	EKOZ	Modernizacja zespołu stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	42 036 000	31 525 000	5 646 000						0	5 646 000						5 646 000	2003-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	EKOZ	Modernizacja krytej pływalni	6 070 000		5 570 000	50 000					50 000				5 520 000			5 520 000	2005-2009	84	nie	
4	Radni Rady Miejskiej - Marian Kubik i Jacek Włosowicz	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	EKOZ	Budowa szkoły na Osiedlu Dąbrowa	6 000 000		6 000 000	500 000					500 000			4 000 000	1 500 000			5 500 000	2006-2008	75	nie	
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	EKOZ	Centrum rekreacji Rodzinnej	4 000 000		3 640 000	40 000					40 000				3 600 000			3 600 000	2005-2009	74	nie	
6	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	GKOŚ	Projekt koncepcyjny - studium możliwości "Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa-Marzysza	500 000	100 000	400 000	250 000	150 000				400 000							0	2005-2007		tak	wpisane do budżetu 2005
7	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	GKOŚ	Przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego z zabudową zaplecza nas Zalewem w Kielcach	850 000	303 500	650 000						0		650 000					650 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
8	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	GKOŚ	Wykonanie tras ścieżek rowerowych w części pd.-zach. i wsch. miasta; dokumentacja + realizacja	6 432 000	282 000	6 150 000	150 000					150 000			500 000	5 500 000			6 000 000	2005-2009		tak	wpisane do budżetu 2005
9	Geopark Kielce	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	GKOŚ	Otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku	13 254 670	723 510	12 700 000						0	400 000	100 000	100 000	12 100 000			12 700 000	2005-2009		tak	wpisane do budżetu 2005
10	Geopark Kielce	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	GKOŚ	Ogród Botaniczny w Kielcach	10 200 000		2 500 000						0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		2 500 000	2004-2012	81	nie	
11	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	GKOŚ	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Cedzynie	3 650 000		3 650 000		150 000				150 000			1 750 000	1 750 000			3 500 000	2007-2009	78	nie	
12	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej	GPAB	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kalinowej w Kielcach	26 200 000	800 000	20 000 000						0	2 500 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000		20 000 000	2005-2011		tak	wpisane do budżetu 2005
13	Komenda Straży Miejskiej	Komenda Straży Miejskiej	KSM	Budowa budynku garażowo-techniczno-gospodarczego	495 000	425 000	70 000						0	70 000						70 000	2004-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
14	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	MOPR	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kołłątaja 4 (boisko sportowe, plac dla rekreacji i wypoczynku dzieci)	70 000	25 000	45 000						0	45 000						45 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
15	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	MOPR	Modernizacja i rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu i nadbudowa budynku administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10	690 000	280 000	410 000						0	410 000						410 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005

Lp.	Wnioskodawca	Komórka Merytoryczna		Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Rok 2005	Łączna wartość zadania w latach 2006-2010	Nakłady przygotowawcze (dokumentacja + wykupy)					Nakłady na realizację					Okres realizacji	Ocena	Kontynuacja	Stopień			
		Nazwa	Symbol					Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Razem 2006-2010	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009					Rok 2010	Razem 2006-2010	
16	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	MOPR	Wykonanie projektu elewacji, wykonanie elewacji oraz wykonanie projektu i budowa szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76	1 352 000	62 000	1 290 000						0	1 290 000						1 290 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
17	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	MOPR	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy obiektu i budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobromyśl 44 (Wniosek o uzupełnienie środków)	5 660 000	160 000	5 500 000						0			1 500 000	4 000 000			5 500 000	2005-2009		tak	wpisane do budżetu 2005
18	Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 76	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	MOPR	Modernizacja instalacji elektrycznej - dokończenie	1 240 000		1 240 000						0		310 000	310 000	310 000	310 000		1 240 000	2007-2010	91	tak	23%
19	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	MOPR	Modernizacja obiektu na potrzeby Centrum Interwencji Kryzysowej	470 000		470 000				15 000		15 000					455 000		455 000	2009-2010	87	nie	
20	Pogotowie Opiekuńcze ul. Kolałaja 4	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	MOPR	Adaptacja poddasza na cele użytkowe	690 000		690 000						52 000				638 000			638 000	2007-2009	78	nie	
21	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Węzeł Żelazna-1 Maja-Zagnańska wraz z przebudową Ronda Grudzińskiego - I etap realizacji (połączenie ul. Żelaznej z ul. Zagnańską)	43 300 000	500 000	42 740 000	1 500 000	1 500 000	6 200 000			9 200 000				22 000 000	11 540 000		33 540 000	2005-2010		tak	wpisane do budżetu 2005
22	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Węzeł Krasickiego z przyległymi ulicami - Zadanie I: budowa węzła drogowego łączącego ul. Krasickiego z ul. Radomską i ul. Manifestu Lipcowego w Kielcach	10 450 000	3 800 000	5 400 000						0	5 400 000						5 400 000	2003-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
23	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Węzeł Krasickiego z przyległymi ulicami - Zadanie II: ul. Manifestu Lipcowego na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do węzła Krasickiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000						0	2 000 000						2 000 000	2003-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
24	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Budowa ul. Świętokrzyskiej (droga krajowa nr 74)	29 000 000	2 559 000	28 700 000	2 000 000	2 500 000	7 700 000			12 200 000				16 500 000			16 500 000	2005-2009		tak	wpisane do budżetu 2005
25	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	ul. Ściegiennego - Zadanie I: od ul. Tarnowskiej do ul. Kalinowej oraz Zadanie II: skrzyżowanie z ul. Kalinową i Leśniówką	49 940 000	1 000 000	42 800 000	1 200 000	2 600 000	4 000 000			7 800 000				15 000 000	20 000 000		35 000 000	2005-2014		tak	wpisane do budżetu 2005
26	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	ul. Łódzka - Zadanie I: I etap - od ul. Zagnańskiej do ul. Hubalczyków	16 600 000	4 300 000	12 300 000						0	12 300 000						12 300 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
27	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	ul. Łódzka - Zadanie II: II etap - od ul. Hubalczyków do granicy miasta	41 900 000	500 000	39 100 000	500 000	2 000 000	4 000 000	6 600 000		13 100 000				26 000 000			26 000 000	2005-2010		tak	wpisane do budżetu 2005
28	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga 762)	13 800 000	6 600 000	7 200 000						0	7 200 000						7 200 000	2004-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
29	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Przebudowa drogi wraz z wzmocnieniem nawierzchni ul. Krakowskiej (droga wojewódzka nr 762)	14 950 000		14 950 000						0				14 950 000			14 950 000	2009		tak	wpisane do budżetu 2005
30	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	16 900 000	8 100 000	8 800 000						0	8 800 000						8 800 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
31	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic	11 144 000	200 000	10 944 000						0			5 800 000	5 144 000			10 944 000	2005-2009		tak	wpisane do budżetu 2005
32	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Przebudowa ul. Łanowej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 950 000	200 000	1 750 000						0				1 750 000			1 750 000	2005-2009		tak	wpisane do budżetu 2005
33	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Przebudowa ul. Domaszowskiej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	5 000 000	2 500 000	2 500 000						0	2 500 000						2 500 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005
34	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Przebudowa mostu na rzece Sufraganiec w ciągu ul. Łódzkiej	2 900 000	300 000	2 600 000						0	600 000	2 000 000					2 600 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005

Lp.	Wnioskodawca	Komórka Merytoryczna		Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Rok 2005	Łączna wartość zadania w latach 2006-2010	Nakłady przygotowawcze (dokumentacja + wykupy)					Razem 2006-2010	Nakłady na realizację					Okres realizacji	Ocena	Kontynuacja	Stopień				
		Nazwa	Symbol					Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010		Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010					Razem 2006-2010			
35	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Przebudowa mostu Herbskiego w ciągu ul. 1 Maja	3 500 000	500 000	3 000 000						0	3 000 000						3 000 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005		
36	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Polder zalewowy dolina rzeki Siłnicy	3 000 000	100 000	2 900 000						0						2 900 000		2 900 000	2005-2009		tak	wpisane do budżetu 2005	
37	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Kolektor deszczowy w ul. Husarskiej i ul. Okrężnej	4 350 000	3 350 000	1 000 000						0	1 000 000							1 000 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005	
38	Miejski Zarząd Dróg	Miejski Zarząd Dróg	MZD	Budowa ul. Obożnej na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Narciarskiej i ul. Narciarskiej na odcinku objętym MPZPT "Podhale 2"	500 000	50 000	450 000						0	450 000							450 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005	
39	Wydział Realizacji Inwestycji	Wydział Realizacji Inwestycji	RI	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Sienkiewicza a Wzgórzem Zamkowym - Skwer przy ul. Kapitulnej	2 900 000	2 400 000	500 000						0	500 000							500 000	2004-2006		tak	wpisane do budżetu 2005	
40	Wydział Realizacji Inwestycji	Wydział Realizacji Inwestycji	RI	Modernizacja budynku przy ul. Św. Leonarda 4 na Muzeum Historyczne Miasta Kielce	4 000 000	1 320 000	2 600 000						0	2 600 000							2 600 000	2004-2006		tak	wpisane do budżetu 2005	
41	Wydział Realizacji Inwestycji	Wydział Realizacji Inwestycji	RI	Realizacja budynku komunalnego ul. Jagiellońska I i II etap	5 500 000	4 900 000	500 000						0	500 000							500 000	2004-2006		tak	wpisane do budżetu 2005	
42	Wydział Realizacji Inwestycji	Wydział Realizacji Inwestycji	RI	Budowa centrum rehabilitacyjno-sportowego (sala gimnastyczna i basen) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych przy ul. Jasnej 20/22 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku	7 800 000	2 000 000	5 800 000						0	5 800 000							5 800 000	2005-2006		tak	wpisane do budżetu 2005	
43	Województwo Świętokrzyskie	Województwo Świętokrzyskie	WŚ	E-Świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej	485 000	285 000	200 000						0	200 000							200 000	2004-2006		tak	wpisane do budżetu 2005	
44	Zakład Obsługi Urzędu Miasta	Zakład Obsługi Urzędu Miasta	ZOUM	Adaptacja budynku przy ul. Wesolej dla potrzeb Urzędu Miasta Kielce i jednostek Miasta	10 833 571		10 633 571						0				5 000 000			5 633 571		10 633 571	2005-2009	75	nie	
45	Zakład Obsługi Urzędu Miasta	Zakład Obsługi Urzędu Miasta	ZOUM	Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	2 073 396		2 073 396						35 000	482 810	1 066 663	488 923					2 038 396	2005-2008	67	nie		
					460 635 637	98 650 010	336 621 967						43 692 000	72 753 810	9 626 663	24 448 923	123 295 571	62 805 000	292 929 967							

## Progniza finansowania inwestycji Miasta Kielce w latach 2006-2010 w oparciu o prognozę zadłużenia do roku 2017

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I. Dochody, w tym:</b>	<b>480 394 570</b>	<b>526 875 274</b>	<b>498 282 777</b>	<b>517 306 968</b>	<b>513 123 826</b>	<b>548 178 094</b>	<b>530 027 893</b>	<b>510 703 396</b>	<b>511 080 716</b>	<b>511 458 593</b>	<b>511 837 038</b>	<b>512 216 044</b>	<b>509 595 616</b>
1. wpływy ze sprzedaży majątku	12 689 970	25 786 475	10 000 000	18 500 000	7 496 054	6 261 804	5 235 495	5 209 318	5 183 271	5 157 355	5 131 568	5 105 910	5 080 380
2. dotacje celowe, w tym:	75 096 206	79 533 000	80 079 000	84 130 000	87 392 000	91 761 000	91 882 000	92 003 000	92 124 000	92 246 000	92 367 000	92 500 000	92 500 000
2.1 dotacje na inwestycje, z tego:	18 093 034	23 826 503	2 800 000	8 300 000	17 637 231	40 227 643	22 701 250	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
a. dotacje z UE i MGIP Stadion i Hala		8 223 600											
b. dotacje z UE i MGIP Sienkiewicza, Krakowska + MGIP	12 640 707	12 802 903											
c. dotacje z UE na inne projekty				5 500 000	14 837 231	37 227 643	19 701 250						
d. inne: (KFM, MZWiK, MENiS od roku 2006 tylko MZWiK)	5 452 327	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>II. Wydatki</b>	<b>569 216 640</b>	<b>528 850 323</b>	<b>475 621 044</b>	<b>509 529 538</b>	<b>614 024 273</b>	<b>568 582 049</b>	<b>495 402 702</b>	<b>493 876 713</b>	<b>493 197 016</b>	<b>487 193 726</b>	<b>482 709 151</b>	<b>479 467 141</b>	<b>479 413 505</b>
1. bieżące, w tym:	425 302 019	438 871 513	446 042 381	450 180 615	465 113 702	489 777 049	490 402 702	488 876 713	488 197 016	487 193 726	482 709 151	479 467 141	479 413 505
1.1 odsetki od kredytów i pożyczek	6 894 210	9 927 270	8 354 117	7 099 266	10 654 846	14 767 877	13 996 154	12 072 391	10 994 523	9 592 664	4 709 123	1 067 748	0
a. kredyt 1		5 943 125	1 709 108										
b. kredyt 2		3 250 000	4 795 009	2 415 000	350 000								
c. kredyt 3			1 850 000	2 634 266	665 000								
d. kredyt 4				2 050 000	3 489 846	612 500							
e. kredyt 5					6 150 000	10 955 377	7 315 000	6 270 000	5 225 000	4 180 000			
f. kredyt 6						3 200 000	5 681 154	2 787 619	1 741 746	870 873			
g. kredyt 7							1 000 000	1 514 772					
h. kredyt 8								1 500 000	2 427 777	367 500			
i. kredyt 9									1 600 000	2 724 291	945 000		
j. kredyt 10										1 450 000	2 364 123		
k. kredyt 11											1 400 000	1 067 748	
l. inne		345 967											
m. prefinansowanie	317 145	388 178											
2. inwestycyjne	143 914 621	89 978 810	29 578 663	59 348 923	148 910 571	78 805 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
<b>III. (+) nadwyżka / (-) deficyt</b>	<b>-88 822 070</b>	<b>-1 975 049</b>	<b>22 661 733</b>	<b>7 777 430</b>	<b>-100 900 447</b>	<b>-20 403 955</b>	<b>34 625 191</b>	<b>16 826 683</b>	<b>17 883 700</b>	<b>24 264 867</b>	<b>29 127 887</b>	<b>32 748 903</b>	<b>30 182 111</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>112 524 703</b>	<b>80 426 479</b>	<b>37 632 370</b>	<b>49 854 940</b>	<b>156 505 387</b>	<b>81 159 342</b>	<b>21 639 604</b>	<b>34 682 530</b>	<b>38 918 441</b>	<b>33 773 185</b>	<b>33 073 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. kredyty i pożyczki:	91 432 684	68 500 126	37 632 370	49 854 940	156 505 387	81 159 342	21 639 604	34 682 530	38 918 441	33 773 185	33 073 869	0	0
1.1 kredyt 1	91 432 684												
1.2 kredyt 2		68 500 126											
1.3 kredyt 3			37 632 370										
1.4 kredyt 4				49 854 940									
1.5 kredyt 5					156 505 387								
1.6 kredyt 6						81 159 342							
1.7 kredyt 7							21 639 604						
1.8 kredyt 8								34 682 530					
1.9 kredyt 9									38 918 441				
1.10 kredyt 10										33 773 185			
1.11 kredyt 11											33 073 869		
1.12 inne													
2. pożyczki na prefinansowanie	11 909 233	11 926 353											
3. pozostałe	9 182 786												
<b>V. Rozchody</b>	<b>23 702 633</b>	<b>78 451 430</b>	<b>60 294 103</b>	<b>57 632 370</b>	<b>55 604 940</b>	<b>60 755 387</b>	<b>56 264 795</b>	<b>51 509 213</b>	<b>56 802 141</b>	<b>58 038 052</b>	<b>62 201 756</b>	<b>32 748 903</b>	<b>30 182 111</b>
1. spłata kredytów i pożyczek	10 645 400	66 525 077	60 294 103	57 632 370	55 604 940	60 755 387	56 264 795	51 509 213	56 802 141	58 038 052	62 201 756	32 748 903	30 182 111
1.1 kredyt 1		65 138 707	26 293 977										
1.2 kredyt 2			34 000 126	29 500 000	5 000 000								
1.3 kredyt 3				28 132 370	9 500 000								
1.4 kredyt 4					41 104 940								
1.5 kredyt 5						8 750 000							
1.6 kredyt 6						52 005 387	14 928 571	14 928 571	14 928 571	14 928 571	14 928 571	14 928 571	14 928 574
1.7 kredyt 7							41 336 224	14 941 038	12 441 040	12 441 040			
1.8 kredyt 8								21 639 604					
1.9 kredyt 9									29 432 530	5 250 000			
1.10 kredyt 10										25 418 441	13 500 000		
1.11 kredyt 11											33 773 185		
1.12 inne	10 645 400	1 386 370										17 820 332	15 253 537
2. spłata pożyczek na prefinansowanie	11 909 233	11 926 353											
3. pozostałe	1 148 000												
<b>VI. WYNIK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Stan zadłużenia na koniec roku (bez kredytów i pożyczek na inwestycje UE)</b>	<b>92 819 054</b>	<b>94 794 103</b>	<b>72 132 370</b>	<b>64 354 940</b>	<b>165 255 387</b>	<b>185 659 342</b>	<b>151 034 151</b>	<b>134 207 468</b>	<b>116 323 768</b>	<b>92 058 901</b>	<b>62 931 014</b>	<b>30 182 111</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Zobowiązania z tytułu obsługi kredytów, pożyczek itp. (bez jw.)</b>	<b>12 122 477</b>	<b>76 064 169</b>	<b>68 648 220</b>	<b>64 731 636</b>	<b>66 259 786</b>	<b>75 523 264</b>	<b>70 260 949</b>	<b>63 581 604</b>	<b>67 796 664</b>	<b>67 630 716</b>	<b>66 910 879</b>	<b>33 816 651</b>	<b>30 182 111</b>
<b>IX. Wskaźniki</b>													
1. wskaźnik długu do dochodów max 60%	19,32%	17,99%	14,48%	12,44%	32,21%	33,87%	28,50%	26,28%	22,76%	18,00%	12,30%	5,89%	0,00%
2. wskaźnik obsługi długu do dochodów max 15%	2,52%	14,44%	13,78%	12,51%	12,91%	13,78%	13,26%	12,45%	13,27%	13,22%	13,07%	6,60%	5,92%
3. Relacja deficytu do dochodów	18,49%	0,37%	0,00%	0,00%	19,66%	3,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%