

UCHWAŁA NR V/80/2010
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/ oraz art. 226 ust 1, 2 i 3, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152 poz. 1020/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2011–2015 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Miasta;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Miasta;
- 3) wynik budżetu Miasta;
- 4) przychody i rozchody budżetu Miasta;
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 5) sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 6) kwotę długu Miasta, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Ustala się zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2011-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi



z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określa załącznik Nr 4.

3. Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań określa załącznik Nr 5.

4. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok określa załącznik Nr 6.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załącznikach Nr 3, 4, 5 i 6,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**


Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody ogółem, z tego:	1 051 300 882	980 843 186	932 639 189	952 149 043	939 164 610
1.1 Dochody bieżące	793 621 738	818 487 669	839 353 422	869 126 204	891 933 112
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	257 679 144	162 355 517	93 285 767	83 022 839	47 231 498
a) ze sprzedaży majątku	44 361 000	20 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	770 854 463	780 682 270	785 811 087	793 241 443	805 801 880
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 483 546	372 319 942	374 330 470	376 351 854	385 760 651
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 567 923	38 394 417	39 200 700	40 023 915	40 864 417
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.	0	0	0	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	218 540 376	217 425 222	218 949 642	221 221 872	26 523 100
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	280 446 419	200 160 916	146 828 102	158 907 600	133 362 730
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	10 000 000	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	10 000 000	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	290 446 419	225 160 916	171 828 102	173 907 600	148 362 730
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	100 686 056	40 082 754	41 550 861	46 306 436	47 193 720
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	86 712 056	22 213 550	21 281 832	25 939 870	28 119 270
b) wydatki bieżące na obsługę długu	13 974 000	17 869 204	20 269 029	20 366 566	19 074 450
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	189 760 363	185 078 162	130 277 241	127 601 164	101 169 010
10. Wydatki majątkowe, w tym:	419 619 593	262 634 544	155 743 324	127 601 164	101 169 010
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	360 962 304	262 634 544	155 743 324	66 090 000	87 346 213
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	229 859 230	77 556 382	25 466 083	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0

Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2011-2015

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody	1 051 300 882	980 843 186	932 639 189	952 149 043	939 164 610
2. Wydatki	1 204 448 056	1 061 186 018	961 823 439	941 209 173	926 045 339
3. Wynik budżetu (1-2)	-153 147 174	-80 342 832	-29 184 250	10 939 870	13 119 271
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	153 147 174	80 342 832	29 184 250	10 939 870	13 119 271
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	143 147 174	55 342 832	4 184 250	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	-	10 939 870	13 119 271

Zbiornicze zestawienie przedsiwzi Miasta Kielce w latach 2011 - 2015

Lp.	Nazwa i cel przedsiwzi	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Przedsiwzi ogółem, w tym:	2 016 653 017	181 216 419	579 502 680	480 059 766	374 692 966	287 311 872	113 869 313	710 014 446
	- bieżące	915 333 837	12 673 625	218 540 376	217 425 222	218 949 642	221 221 872	26 523 100	131 637 169
	- majątkowe	1 101 319 179	168 542 794	360 962 304	262 634 544	155 743 324	66 090 000	87 346 213	578 377 277
1	Programy, projekty lub zadania	1 888 152 987	181 216 419	554 530 550	454 746 666	349 060 966	261 202 172	87 396 213	710 014 446
a.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	828 678 253	120 914 873	312 293 630	186 838 067	89 329 364	43 146 108	76 156 211	366 694 677
	- bieżące	18 695 308	12 517 715	5 272 231	673 351	85 903	146 108	0	3 230 588
	- majątkowe	809 982 945	108 397 158	307 021 399	186 164 716	89 243 461	43 000 000	76 156 211	363 464 089
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	1 059 474 733	60 301 546	242 236 920	267 908 599	259 731 602	218 056 064	11 240 002	343 319 769
	- bieżące	768 138 499	155 910	188 296 015	191 438 771	193 231 739	194 966 064	50 000	128 406 581
	- majątkowe	291 336 234	60 145 636	53 940 905	76 469 828	66 499 863	23 090 000	11 190 002	214 913 188
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach jest niezbdna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.	128 500 030	0	24 972 130	25 313 100	25 632 000	26 109 700	26 473 100	0
	- bieżące	128 500 030	0	24 972 130	25 313 100	25 632 000	26 109 700	26 473 100	0

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia					828 678 253	120 914 873	312 293 630	186 838 067	89 329 364	43 146 108	76 156 211	366 694 677
	- środki własne miasta					57 747 066	27 468 036	5 645 432	6 889 327	5 718 372	4 520 504	7 505 395	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					596 067 470	60 599 898	229 658 648	135 708 768	62 829 778	38 619 562	68 650 816	
	- kredyty pożyczki i obligacje					171 272 769	32 009 943	74 253 411	44 232 229	20 777 186	0	0	
	- środki inne					3 590 948	836 996	2 736 139	7 743	4 028	6 042	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetu:					18 695 308	12 517 715	5 272 231	673 351	85 903	146 108	0	3 230 588
	- środki własne miasta					2 110 042	1 415 307	528 623	60 107	35 501	70 504	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					15 533 431	10 352 325	4 459 669	605 501	46 374	69 562	0	
	- środki inne					1 051 835	750 083	283 939	7 743	4 028	6 042	0	
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE					9 632 961	7 209 590	2 423 371	0	0	0	0	2 423 371
	- środki własne miasta					1 228 307	825 757	402 550	0	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					7 730 414	5 893 051	1 837 363	0	0	0	0	
	- środki inne					674 240	490 782	183 458	0	0	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet: Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Projekt: "Wiat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem.	2010-2011			Warto przedsięwzięcia:	1 665 113	699 441	965 672	0	0	0	0	965 672
	- środki własne miasta					249 767	104 916	144 851	0	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					1 203 044	505 346	697 698	0	0	0	0	
	- środki inne					212 302	89 179	123 123	0	0	0	0	
			852	85219		249 767	104 916	144 851	0	0	0	0	
	- środki własne miasta					249 767	104 916	144 851	0	0	0	0	
			853	85395		1 415 346	594 525	820 821	0	0	0	0	
	- środki inne					212 302	89 179	123 123	0	0	0	0	
	- środki wymienione w art.					1 203 044	505 346	697 698	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szans na przyszło " Cel: Zapewnienie równego dost pu do zatrudnienia osobom zagro onym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a tak e podwy szenie ich umiej tno ci yciowych, społecznych i zawodowych.	2008-2011			Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	7 967 848 978 540 6 527 370 461 938	6 510 149 720 841 5 387 705 401 603	1 457 699 257 699 1 139 665 60 335	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 457 699
			852	85201	- rodki własne miasta	251 139	232 295	18 844	0	0	0	0	0
			852	85204	- rodki własne miasta	273 138	234 802	38 336	0	0	0	0	0
			852	85214	- rodki własne miasta	273 138	234 802	38 336	0	0	0	0	0
			852	85219	- rodki własne miasta	27 384	27 384	0	0	0	0	0	0
			852	85219	- rodki własne miasta	27 384	27 384	0	0	0	0	0	0
			853	85395	- rodki inne	426 879	226 360	200 519	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	426 879	226 360	200 519	0	0	0	0	0
					- rodki inne	6 989 308	5 789 308	1 200 000	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	461 938	401 603	60 335	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6 527 370	5 387 705	1 139 665	0	0	0	0	0
	MIEJSKI URZ D PRACY					697 598	149 501	345 737	202 360	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	697 598	149 501	345 737	202 360	0	0	0	0
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dost pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno ci zawodowej w regionie Projekt: Poszukiwana, Poszukiwany Cel: Upowszechnienie po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy	2010-2012	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	697 598 697 598	149 501 149 501	345 737 345 737	202 360 202 360	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					7 334 832	4 935 924	2 165 657	233 251	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	588 886	554 746	34 140	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6 391 683	4 124 709	2 037 438	229 536	0	0	0	0
					- rodki inne	354 263	256 469	94 079	3 715	0	0	0	0
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiaty Projekt: "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Cel: Wdro enie planu rozwojowego w III LO w Kielcach polegającego na podniesieniu poziomu osią ganego na maturze do poziomu dobrego poprzez podniesienie jakości kształcenia w zakresie nauk mat.-przyr. i ICT oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów w przeci dłu 12 mies. trwania projektu.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia:	333 595	292 134	41 461	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	327 376	292 134	35 242	0	0	0	0	0
					- rodki inne	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0
5	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiaty Projekt: "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie-Bajkowe Królestwo" Cel: Stworzenie warunków dogodnego dost pu do edukacji przedszkolnej i umo liwienie dzieciom udziału w dodatkowych zaję ciach dydaktycznych, które mają zasadniczy wpływ na ich równy start w edukacji.	2009-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia:	282 169	188 107	94 062	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	275 186	188 107	87 079	0	0	0	0	0
					- rodki inne	6 983	0	6 983	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiary Projekt: "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" Cel: Rozwój uzdolnień u 188 uczniów SP33 w zakresie kompetencji kluczowych w latach 2010-2011.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	347 943 321 968 25 975	174 779 174 779 0	173 164 147 189 25 975	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
7	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiary Projekt: "WIEDZA DROG DO SUKCESU. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT" Cel: Wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSO26 poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum oraz podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT, nowoczesnych metod i środków dydaktycznych w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy.	2009-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	585 757 547 689 38 068	331 975 331 975 0	253 782 215 714 38 068	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Doskonalenie zawodowe szans wi kszej konkurencyjności na rynku pracy" Cel: Wyposażenie w dodatkowa wiedze i umiej tności zawodowe 350 uczniów ZSPS, umo liwiającej im mobilność na krajowym i europejskim rynku pracy.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	583 272 4 878 572 070 6 324	392 892 0 392 892 0	190 380 4 878 179 178 6 324	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
9	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mój zawód przyszłości" Cel: Podniesienie kompetencji podstawowych i specjalistycznych kwalifikacji zawodowych dla zawodów nauczanych w ZSZ6 w ZSPg1 wśród 140 uczniów.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	359 285 356 200 3 085	199 005 199 005 0	160 280 157 195 3 085	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
10	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miar XXI wieku" Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego służącego podniesieniu zdolności uczniów ZSPg2 do zatrudnienia w Polsce, ale także na rynku europejskim oraz podniesienie poziomu zdawalności Egzaminu z Przygotowania Zawodowego.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	168 495 168 461 34	105 689 105 689 0	62 806 62 772 34	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za	
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego Projekt: "Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancj sukcesu zawodowego" Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSI, z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzgl dnieniem ICT, przedmiotów cisłych, przedsi biorczo ci i j zyka angielskiego	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	379 210 238 400 140 357 453	236 400 236 400 0 0	142 810 2 000 140 357 453	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
12	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego Projekt: "ZSE szkół zawodowych kompetencji" Cel: Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci oferty edukacyjnej ZSElek. słu ce rozwojowi kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz zwi ksznieniu zdolno ci uczniów do przyszłego zatrudnienia.	2010-2012	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	841 569 574 447 267 122	256 469 0 256 469	381 001 374 063 6 938	204 099 200 384 3 715	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
13	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiaty Projekt: "Kurs AutoCADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego" Cel: Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz podniesienie jako ci procesu nauczania.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	83 438 83 438	44 084 44 084	39 354 39 354	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiary Projekt: "Nauczyciel mówi po angielsku - kurs doskonałej cy" Cel: Nabycie lub poszerzenie posiadanych umiejętności językowych a przez to zwiększenie aktywności i efektywności zawodowej, a także otwarcie drogi do uzupełnienia kwalifikacji nauczycieli.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	168 877 168 877	75 000 75 000	93 877 93 877	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Energia pochodzi z nieba ... ale i z piekła trochę "	2009-2011	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	91 750 91 750	72 144 72 144	19 606 19 606	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Eurogames. Games connecting Europe" Cel: Zachęcanie uczniów szkół partnerskich do współzawodnictwa w grach tematycznie związanych z dziedzictwem i różnorodnością kultur w celu odkrywania własnej tożsamości narodowej.	2010-2012	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	57 719 57 719	46 175 46 175	5 772 5 772	5 772 5 772	0 0	0 0	0 0	0 0
17	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Jeśli chcesz zobaczyć piękno świata, najpierw musisz je dostrzec w sobie" Cel: Polepszenie jakości europejskiego wymiaru komunikacji uczniów SP2.	2009-2011	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	96 110 96 110	76 999 76 999	19 111 19 111	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Od ywanie poprzez wieki" Cel: Zbadanie podobie stw i ró nic codziennego ycia w poszczególnych krajach w kontek cie dziedzin: tradycji, religii, geograficznego odosobnienia i ekonomii poszczególnych krajów ze szkół partnerskich w projekcie.	2009-2011	801	80110	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	60 923 60 923	41 266 41 266	19 657 19 657	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Sensing.Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tozsamo ci .	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	76 523 76 523	61 218 61 218	7 653 7 653	7 652 7 652	0 0	0 0	0 0	0 0
20	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Words that brings us together - languages and creativity" Cel: Przełamanie barier j zykowych uczniów szkół partnerskich oraz podwy szenie jako ci metod nauczania j zyków obcych nauczycieli.	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	57 285 57 285	45 828 45 828	5 729 5 729	5 728 5 728	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Europejskie standardy kształcenia zawodowego - system brytyjski" Cel: Umo liwienie uczniom ZSE M.Kopernika zastosowania i pogł bienia nabytej w szkole wiedzy i umiej tno ci w rzeczywistych warunkach pracy, zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie ich kompetencji j zykowych i jako ci kształcenia zawodowego.	2010-2011	801	80130	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	139 485 139 485	110 820 110 820	28 665 28 665	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim" Cel: Poszerzenie kwalifikacji zawodowych, kompetencji językowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz atrakcyjności przyszłych techników- absolwentów ZSPg2 na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy.	2010-2011	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	306 978 306 978	246 382 246 382	60 596 60 596	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Promocja i reklama warunkiem sukcesu firmy" Cel: Wymiana doświadczeń nauczycieli w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie brytyjskiego szkolnictwa zawodowego, organizacji nauczania i certyfikowania umiejętności zawodowych, systemu organizacji praktyk zawodowych..	2010-2012	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	586 409 586 409	346 831 346 831	229 578 229 578	10 000 10 000	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.3: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: "Promocja Kielc i regionu wielkopolskiego poprzez sztukę festiwalów" Cel: Promocja Kielc i regionu wielkopolskiego poprzez sztukę festiwalów	2010-2011	921	92114	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 728 040 345 608 1 382 432	1 591 727 318 346 1 273 381	136 313 27 262 109 051	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					1 029 917	222 700	337 466	237 740	85 903	146 108	0	807 217
					- rodki własne miasta	292 849	34 804	91 933	60 107	35 501	70 504	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	713 736	185 064	239 131	173 605	46 374	69 562	0	
					- rodki inne	23 332	2 832	6 402	4 028	4 028	6 042	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" Cel: Promocja projektu, maj cego na celu zwi kszenie konkurencyjno ci regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez popraw jako ci infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mie cie oraz stworzenie przyjaznej mieszka com i rodowisku komunikacji publicznej.	2009-2012	600	60095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	150 001 14 953 135 048	50 317 0 50 317	50 000 7 500 42 500	49 684 7 453 42 231	0 0 0	0 0 0	0 0 0	99 684
26	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora Cel: Stworzenie sieci współpracy pomi dzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjno ci i innowacyjno ci regionalnej gospodarki poprzez standaryzacji obsługi inwestora, stał współprac i wymian do wiadcze , wymian informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, współln baz terenów inwestycyjnych.	2010-2014	750	75075	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	514 725 222 753 268 640 23 332	54 413 18 969 32 612 2 832	140 245 60 125 73 718 6 402	88 056 37 654 46 374 4 028	85 903 35 501 46 374 4 028	146 108 70 504 69 562 6 042	0 0 0 0	460 312

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Zabytkowego rdmie cia Kielc - etap I" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rodka metropolitarne. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc życia mieszkańców.	2010-2011	600	60095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	70 002 10 501 59 501	6 223 934 5 289	63 779 9 567 54 212	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	63 779
28	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Zabytkowego rdmie cia Kielc - etap II" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rodka metropolitarne. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc życia mieszkańców.	2011-2012	600	60095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	139 000 20 850 118 150	0 0 0	39 000 5 850 33 150	100 000 15 000 85 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	139 000
29	Program: URBACT II Priorytet: Priorytet 2. Atrakcyjne i spójne miasta Działanie: Cel 3: Europejska Współpraca Terytorialna Projekt: "Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym" Cel: Opracowanie programów operacyjnych i rekomendacji usprawniających współpracę pomiędzy miastem, a otaczającymi je mniejszymi gminami m.in. w zakresie wspólnych polityk wykorzystania terenów.	2009-2011	750	75075	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	156 189 23 792 132 397	111 747 14 901 96 846	44 442 8 891 35 551	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	44 442

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:					809 982 945	108 397 158	307 021 399	186 164 716	89 243 461	43 000 000	76 156 211	363 464 089
	- rodki własne miasta					55 637 024	26 052 729	5 116 809	6 829 220	5 682 871	4 450 000	7 505 395	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					580 534 039	50 247 573	225 198 979	135 103 267	62 783 404	38 550 000	68 650 816	
	- kredyty pożyczki i obligacje					171 272 769	32 009 943	74 253 411	44 232 229	20 777 186	0	0	
	- rodki inne					2 539 113	86 913	2 452 200	0	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					28 400 119	1 382 654	6 261 086	20 756 379	0	0	0	26 512 965
	- rodki własne miasta					7 782 843	769 638	1 581 406	5 431 799	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					20 004 260	0	4 679 680	15 324 580	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					613 016	613 016	0	0	0	0	0	
1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "E- wielkopolskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii.	2007-2012	750	75023	Warto przedsi wzięcia:	27 144 077	1 382 654	5 190 506	20 570 917	0	0	0	25 761 423
	- rodki własne miasta					7 537 164	769 638	1 363 546	5 403 980	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					18 993 897	0	3 826 960	15 166 937	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					613 016	613 016	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjno ci, budowa społecze stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społecze stwa informacyjnego Projekt: "E- wi tokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wietokrzyskiego" Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dost p o ka dej porze do serwisu informacyjnego, czytelne zarz dzania ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).	2010-2012	720	72095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 256 042 245 679 1 010 363	0 0 0	1 070 580 217 860 852 720	185 462 27 819 157 643	0 0 0	0 0 0	0 0 0	751 542
	GEOPARK KIELCE				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki inne	23 532 600 739 745 14 318 290 5 947 808 2 526 757	1 748 300 739 745 432 272 500 000 76 283	21 784 300 0 13 886 018 5 447 808 2 450 474	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 865 800
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet: O Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku mi dzynarodowym Działanie: Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji" Cel: Edukacyjno-turystyczny	2008-2011	710	71095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki inne	23 532 600 739 745 14 318 290 5 947 808 2 526 757	1 748 300 739 745 432 272 500 000 76 283	21 784 300 0 13 886 018 5 447 808 2 450 474	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 865 800

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					74 465 176	19 220 470	48 624 902	6 619 804	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	3 949 405	59 158	2 939 939	950 308	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	58 169 833	13 807 931	40 623 216	3 738 686	0	0	0	0
					- kredyty pożyczki i obligacje	12 345 938	5 353 381	5 061 747	1 930 810	0	0	0	0
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji Projekt: "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego" Cel: Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej pn.Kielecki Park Technologiczny (KPT) stanowi tego kluczowy element regionalnego systemu innowacji województwa wiatrzyskiego wiadczy kompleksowe i profesjonalne usługi w postaci wynajmu powierzchni biurowo-usługowo-produkcyjnej oraz usług biznesowych i rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne.	2007-2012	710	71095	Warto przedsi wzięcia:	74 465 176	19 220 470	48 624 902	6 619 804	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	3 949 405	59 158	2 939 939	950 308	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	58 169 833	13 807 931	40 623 216	3 738 686	0	0	0	0
					- kredyty pożyczki i obligacje	12 345 938	5 353 381	5 061 747	1 930 810	0	0	0	0
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE					60 099	60 099	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	51 033	51 033	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	9 066	9 066	0	0	0	0	0	0
5	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szans na przyszłość" Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności zawodowych, społecznych i zawodowych.	2008-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia:	60 099	60 099	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	51 033	51 033	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	9 066	9 066	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG					657 656 919	78 234 793	212 233 921	158 788 533	89 243 461	43 000 000	76 156 211	326 238 183
					- rodki własne miasta	42 273 252	23 707 873	480 000	447 113	5 682 871	4 450 000	7 505 395	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	473 427 838	35 938 325	151 465 292	116 040 001	62 783 404	38 550 000	68 650 816	
					- kredyty po yczki i obligacje	141 955 829	18 588 595	60 288 629	42 301 419	20 777 186	0	0	
6	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. ciegiennego w ci gu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2015	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	150 144 616 28 799 487 109 716 279 11 628 850	14 988 405 14 488 405 0 500 000	500 000 0 0 500 000	500 000 0 0 500 000	15 000 000 2 355 687 2 515 463 10 128 850	43 000 000 4 450 000 38 550 000 0	76 156 211 7 505 395 68 650 816 0	135 156 211
7	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa p tli i zatok autobusowych" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2008-2011	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	5 768 640 77 359 5 398 093 293 188	5 498 628 77 359 5 206 189 215 080	270 012 0 191 904 78 108	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
8	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniaj cych obsług komunikacyjn w zachodniej cz ci miasta (rejon Targów Kielce)" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	29 538 720 614 392 20 753 468 8 170 860	14 618 162 614 392 10 908 150 3 095 620	13 396 000 0 9 230 000 4 166 000	1 524 558 0 615 318 909 240	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 493 281

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za	
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa w zła drogowego u zbiegu ulic: elazna, 1 Maja, Zagna ska wraz z przebudow Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzi skiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004-2013	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	228 499 018 4 182 320 190 509 424 33 807 274	5 611 557 4 182 320 1 055 083 374 154	80 000 000 0 68 000 000 12 000 000	80 000 000 0 68 000 000 12 000 000	62 887 461 0 53 454 341 9 433 120	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	26 156 935
10	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Budowa w zła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, elaznej, Grunwaldzkiej, ytniej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	71 270 751 245 457 43 004 034 28 021 260	1 191 168 245 457 475 437 470 274	32 725 698 0 19 635 419 13 090 279	37 353 885 0 22 893 178 14 460 707	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	70 079 583
11	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2005-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	44 935 306 605 673 24 564 386 19 765 247	3 226 563 605 673 0 2 620 890	24 245 118 0 13 652 476 10 592 642	17 463 625 0 10 911 910 6 551 715	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	41 708 743

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za	
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Przebudowa ul. Ch ci skiej od ul. Karczówskiej do ul. Krakowskiej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	3 904 256 227 550 1 649 771 2 026 935	2 382 705 227 550 1 191 020 964 135	1 521 551 0 458 751 1 062 800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
13	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniaj cych powi zania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudow skrzy owa z ul. ciegiennego i Husarsk oraz z ul. Ks. J.Popieluszki i Armii Ludowej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	23 512 157 4 208 091 12 813 600 6 490 466	1 156 157 880 907 0 275 250	1 000 000 0 0 1 000 000	10 000 000 0 6 000 000 4 000 000	11 356 000 3 327 184 6 813 600 1 215 216	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	21 912 739

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązania	
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiat komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2011	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	8 339 945 138 002 4 411 312 3 790 631	3 376 840 138 002 1 874 580 1 364 258	4 963 105 0 2 536 732 2 426 373	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
15	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiat komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	22 324 822 220 128 10 705 123 11 399 571	1 126 769 220 128 243 985 662 656	17 474 701 0 8 346 031 9 128 670	3 723 352 0 2 115 107 1 608 245	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
16	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego rdmięcia Miasta	2010-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	7 927 000 4 983 880 2 943 120	94 000 0 94 000	4 777 000 3 199 392 1 577 608	3 056 000 1 784 488 1 271 512	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7 504 878

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmięcia Kielc - budowa ul. Nowosilniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. w. Wojciecha)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmięcia Miasta	2007-2011	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	6 900 000 20 000 5 236 652 1 643 348	2 603 974 20 000 2 008 310 575 664	4 296 026 0 3 228 342 1 067 684	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
18	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmięcia Kielc - przebudowa płyty Placu Naj wi tszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Naj wi tszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmięcia Miasta	2007-2011	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	8 689 182 134 200 6 930 933 1 624 049	718 780 134 200 189 341 395 239	7 970 402 0 6 741 592 1 228 810	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	515 065
19	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmięcia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (na odcinku od ul. Sienkiewicza do Rynku)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmięcia Miasta	2007-2011	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	13 113 669 300 866 9 574 916 3 237 887	9 892 695 300 866 6 921 829 2 670 000	3 220 974 0 2 653 087 567 887	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmi cia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzy a, Mickiewicza i w. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2010-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6 250 000 980 000 5 270 000	52 887 52 887 0	3 200 000 480 000 2 720 000	2 997 113 447 113 2 550 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 197 113
21	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmi cia Kielc - przebudowa wn trza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	11 973 880 10 180 930 1 792 950	233 455 0 233 455	9 570 425 9 010 930 559 495	2 170 000 1 170 000 1 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	11 513 635
22	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmi cia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod ródmijsk zabudow : obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudow skrzy owania ul. Nowy wiat z Al. IX Wieków Kielc" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2007-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	10 457 339 95 035 7 725 037 2 637 267	8 015 569 95 035 5 864 401 2 056 133	2 441 770 0 1 860 636 581 134	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmie cia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Le nej" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmie cia Miasta	2009-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - kredyty po yczki i obligacje	2 040 926 2 040 926	1 519 479 1 519 479	521 447 521 447	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmie cia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmie cia Miasta	2009-2011	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - kredyty po yczki i obligacje	2 066 692 1 424 692 642 000	1 927 000 1 424 692 502 308	139 692 0 139 692	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					19 928 075	7 658 026	12 270 049	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	703 075	703 075	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 429 542	0	10 429 542	0	0	0	0	0
					- kredyty po yczki i obligacje	8 795 458	6 954 951	1 840 507	0	0	0	0	0
25	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmie cia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powi ziennych przy ul. Zamkowej 3 Cel: Rozwój bazy do upowszechniania kultury.	2007-2011	921	92109	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	19 928 075 703 075 10 429 542 8 795 458	7 658 026 703 075 0 6 954 951	12 270 049 0 10 429 542 1 840 507	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					45 752	21 751	24 001	0	0	0	0	24 001
					- rodki własne miasta	4 575	2 175	2 400	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	37 887	18 012	19 875	0	0	0	0	
					- rodki inne	3 290	1 564	1 726	0	0	0	0	
26	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora Cel: Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólne bazy terenów inwestycyjnych.	2010-2011	750	75075	Warto przedsi wzięcia:	45 752	21 751	24 001	0	0	0	0	24 001
					- rodki własne miasta	4 575	2 175	2 400	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	37 887	18 012	19 875	0	0	0	0	
					- rodki inne	3 290	1 564	1 726	0	0	0	0	
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					5 894 205	71 065	5 823 140	0	0	0	0	5 823 140
					- rodki własne miasta	184 129	71 065	113 064	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 095 356	0	4 095 356	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	1 614 720	0	1 614 720	0	0	0	0	
27	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" Cel: Stworzenie mieszkańcom przyjaznej komunikacji publicznej	2008-2011	600	60004	Warto przedsi wzięcia:	5 894 205	71 065	5 823 140	0	0	0	0	5 823 140
					- rodki własne miasta	184 129	71 065	113 064	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 095 356	0	4 095 356	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	1 614 720	0	1 614 720	0	0	0	0	

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia					1 059 474 733	60 301 546	242 236 920	267 908 599	259 731 602	218 056 064	11 240 002	343 319 769
	- rodki własne miasta					1 038 367 711	59 302 558	238 860 886	261 163 849	249 744 352	218 056 064	11 240 002	
	- rodki inne					21 107 022	998 988	3 376 034	6 744 750	9 987 250	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					768 138 499	155 910	188 296 015	191 438 771	193 231 739	194 966 064	50 000	128 406 581
	- rodki własne miasta					767 889 465	32 910	188 169 981	191 438 771	193 231 739	194 966 064	50 000	
	- rodki inne					249 034	123 000	126 034	0	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					562 100	0	140 525	140 525	140 525	140 525	0	140 525
	- rodki własne miasta					562 100	0	140 525	140 525	140 525	140 525	0	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządanych nieruchomości i majątku.	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	562 100	0	140 525	140 525	140 525	140 525	0	140 525
	- rodki własne miasta					562 100	0	140 525	140 525	140 525	140 525	0	
			700	70095		122 100	0	30 525	30 525	30 525	30 525	0	
	- rodki własne miasta					122 100	0	30 525	30 525	30 525	30 525	0	
			710	71015		160 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	
	- rodki własne miasta					160 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	
			750	75075		280 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	0	
	- rodki własne miasta					280 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	0	
	GEOPARK KIELCE					803 148	0	223 287	223 287	223 287	133 287	0	223 287
	- rodki własne miasta					803 148	0	223 287	223 287	223 287	133 287	0	
2	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostałości w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	533 148	0	133 287	133 287	133 287	133 287	0	133 287
	- rodki własne miasta					533 148	0	133 287	133 287	133 287	133 287	0	
			710	71095									
3	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granicami.	2011-2013			Warto przedsięwzięcia:	270 000	0	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000
	- rodki własne miasta					270 000	0	90 000	90 000	90 000	0	0	
			710	71095									

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					277 038	137 000	140 038	0	0	0	0	140 038
					- rodki własne miasta	28 004	14 000	14 004	0	0	0	0	
					- rodki inne	249 034	123 000	126 034	0	0	0	0	
4	Przedsi wzięcie: KREATOR INNOWACYJNO CI Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu przedsi biorczo ci akademickiej, transferu technologii, komercjalizacji badań naukowych oraz płynących z niej korzyści, w szczególności studentów, kadry naukowej oraz przedsi biorców, rozwinięcie współpracy jednostek naukowych z przedsi biorcami oraz upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących przedsi biorczo ci akademickiej.	2010-2011	730	73006	Warto przedsi wzięcia:	277 038	137 000	140 038	0	0	0	0	140 038
					- rodki własne miasta	28 004	14 000	14 004	0	0	0	0	
					- rodki inne	249 034	123 000	126 034	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					105 890 942	0	25 590 942	26 500 000	26 800 000	27 000 000	0	25 590 945
					- rodki własne miasta	105 890 942	0	25 590 942	26 500 000	26 800 000	27 000 000	0	
5	Przedsi wzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2014	700	70004	Warto przedsi wzięcia:	105 890 942	0	25 590 942	26 500 000	26 800 000	27 000 000	0	25 590 945
					- rodki własne miasta	105 890 942	0	25 590 942	26 500 000	26 800 000	27 000 000	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					156 688 000	0	38 597 000	38 967 000	39 347 000	39 727 000	50 000	35 797 000
					- rodki własne miasta	156 688 000	0	38 597 000	38 967 000	39 347 000	39 727 000	50 000	
6	Przedsi wzięcie: Administracja bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia:	6 370 000	0	1 560 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	1 560 000
					- rodki własne miasta	6 370 000	0	1 560 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	
			600	60015		650 000	0	650 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	650 000	0	650 000	0	0	0	0	
			600	60016		5 720 000	0	910 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	
					- rodki własne miasta	5 720 000	0	910 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	
7	Przedsi wzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia:	53 308 000	0	13 327 000	13 327 000	13 327 000	13 327 000	0	13 327 000
					- rodki własne miasta	53 308 000	0	13 327 000	13 327 000	13 327 000	13 327 000	0	
			600	60015		28 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
					- rodki własne miasta	28 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
			600	60016		25 308 000	0	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	0	
					- rodki własne miasta	25 308 000	0	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	0	
8	Przedsi wzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2014	900	90003	Warto przedsi wzięcia:	53 600 000	0	13 100 000	13 300 000	13 500 000	13 700 000	0	13 100 000
					- rodki własne miasta	53 600 000	0	13 100 000	13 300 000	13 500 000	13 700 000	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Przedsi wzi cie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czysto ci odprowadzanych wód opadowych	2011-2014	900	90001	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	11 440 000 11 440 000	0 0	2 800 000 2 800 000	2 840 000 2 840 000	2 880 000 2 880 000	2 920 000 2 920 000	0 0	0
10	Przedsi wzi cie: O wietlenie uliczne Cel: O wietlenie ulic na terenie Miasta	2011-2014	900	90015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	24 780 000 24 780 000	0 0	6 060 000 6 060 000	6 150 000 6 150 000	6 240 000 6 240 000	6 330 000 6 330 000	0 0	6 060 000
11	Przedsi wzi cie: Trwało projektów realizowanych z udziałem rodków UE (analiza osi gni cia wska nika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymania głównych warto ci wska ników w projektach UE	2011-2015	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	250 000 250 000	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000
12	Przedsi wzi cie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wygl du i estetyki Miasta	2011-2014	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	6 940 000 6 940 000	0 0	1 700 000 1 700 000	1 720 000 1 720 000	1 750 000 1 750 000	1 770 000 1 770 000	0 0	1 700 000
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					260 495 679	0	63 822 786	65 032 781	65 578 386	66 061 726	0	63 822 786
					- rodki własne miasta	260 495 679	0	63 822 786	65 032 781	65 578 386	66 061 726	0	
13	Przedsi wzi cie: Dotowanie Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji w Kielcach Cel: Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zaj sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi.	2011-2014	926	92604	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	29 702 400 29 702 400	0 0	7 425 600 7 425 600	7 425 600 7 425 600	7 425 600 7 425 600	7 425 600 7 425 600	0 0	7 425 600
14	Przedsi wzi cie: Dotowanie samorz dowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszka com miasta powszechnego dost pu do zró nicowanej oferty kulturalnej.	2011-2014			Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	83 192 784 83 192 784	0 0	20 348 196 20 348 196	20 948 196 20 948 196	20 948 196 20 948 196	20 948 196 20 948 196	0 0	20 348 196
			921	92106	- rodki własne miasta	8 958 400	0	2 239 600	2 239 600	2 239 600	2 239 600	0	
			921	92109	- rodki własne miasta	8 958 400	0	2 239 600	2 239 600	2 239 600	2 239 600	0	
			921	92110	- rodki własne miasta	18 259 932	0	4 114 983	4 714 983	4 714 983	4 714 983	0	
			921	92113	- rodki własne miasta	18 259 932	0	4 114 983	4 714 983	4 714 983	4 714 983	0	
			921	92114	- rodki własne miasta	3 911 200	0	977 800	977 800	977 800	977 800	0	
			921	92113	- rodki własne miasta	3 911 200	0	977 800	977 800	977 800	977 800	0	
			921	92113	- rodki własne miasta	16 585 600	0	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	0	
			921	92113	- rodki własne miasta	16 585 600	0	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	0	
			921	92114	- rodki własne miasta	7 200 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
			921	92114	- rodki własne miasta	7 200 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
			921	92116	- rodki własne miasta	16 985 596	0	4 246 399	4 246 399	4 246 399	4 246 399	0	
			921	92116	- rodki własne miasta	16 985 596	0	4 246 399	4 246 399	4 246 399	4 246 399	0	
			921	92118	- rodki własne miasta	11 292 056	0	2 823 014	2 823 014	2 823 014	2 823 014	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					- rodki własne miasta	11 292 056	0	2 823 014	2 823 014	2 823 014	2 823 014	0	
15	Przedsi wzi cie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty ni j.s.t (Zad. Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniaj cej ofert publicznych samorz dow .	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	93 040 190	0	22 690 190	23 109 000	23 451 000	23 790 000	0	22 690 190
					- rodki własne miasta	93 040 190	0	22 690 190	23 109 000	23 451 000	23 790 000	0	
			801	80120		13 500 000	0	3 300 000	3 350 000	3 400 000	3 450 000	0	
					- rodki własne miasta	13 500 000	0	3 300 000	3 350 000	3 400 000	3 450 000	0	
			801	80123		3 900 000	0	950 000	970 000	980 000	1 000 000	0	
					- rodki własne miasta	3 900 000	0	950 000	970 000	980 000	1 000 000	0	
			801	80130		54 159 190	0	13 240 190	13 439 000	13 640 000	13 840 000	0	
					- rodki własne miasta	54 159 190	0	13 240 190	13 439 000	13 640 000	13 840 000	0	
			854	85402		7 830 000	0	1 900 000	1 950 000	1 980 000	2 000 000	0	
					- rodki własne miasta	7 830 000	0	1 900 000	1 950 000	1 980 000	2 000 000	0	
			854	85419		13 651 000	0	3 300 000	3 400 000	3 451 000	3 500 000	0	
					- rodki własne miasta	13 651 000	0	3 300 000	3 400 000	3 451 000	3 500 000	0	
16	Przedsi wzi cie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty ni j.s.t (Zad. Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniaj cej ofert publicznych samorz dow .	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	41 231 800	0	10 091 800	10 240 000	10 400 000	10 500 000	0	10 091 800
					- rodki własne miasta	41 231 800	0	10 091 800	10 240 000	10 400 000	10 500 000	0	
			801	80101		8 794 800	0	2 146 800	2 178 000	2 230 000	2 240 000	0	
					- rodki własne miasta	8 794 800	0	2 146 800	2 178 000	2 230 000	2 240 000	0	
			801	80103		389 000	0	95 000	96 000	98 000	100 000	0	
					- rodki własne miasta	389 000	0	95 000	96 000	98 000	100 000	0	
			801	80104		14 951 000	0	3 500 000	3 755 000	3 830 000	3 866 000	0	
					- rodki własne miasta	14 951 000	0	3 500 000	3 755 000	3 830 000	3 866 000	0	
			801	80105		200 000	0	200 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	200 000	0	200 000	0	0	0	0	
			801	80110		16 897 000	0	4 150 000	4 211 000	4 242 000	4 294 000	0	
					- rodki własne miasta	16 897 000	0	4 150 000	4 211 000	4 242 000	4 294 000	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Przedsi wzi cie: Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dost pu do instytucji publicznych	2011-2014	851	85195	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	441 700 441 700	0 0	108 000 108 000	109 600 109 600	111 200 111 200	112 900 112 900	0 0	108 000
18	Przedsi wzi cie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszka ców miasta	2011-2014	851	85149	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	11 286 805 11 286 805	0 0	2 759 000 2 759 000	2 800 385 2 800 385	2 842 390 2 842 390	2 885 030 2 885 030	0 0	2 759 000
19	Przedsi wzi cie: Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osi gni te wyniki sportowe Cel: Motywowanie zawodników do osi gania wysokich wyników sportowych.	2011-2014	926	92605	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 600 000 1 600 000	0 0	400 000 400 000	400 000 400 000	400 000 400 000	400 000 400 000	0 0	400 000
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					662 600	0	162 000	164 400	166 900	169 300	0	162 000
					- rodki własne miasta	662 600	0	162 000	164 400	166 900	169 300	0	
20	Przedsi wzi cie: Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce. Cel: Utrzymanie czysto ci i porz dku na terenie miasta. Poprawa jako ci wód na terenie miasta.	2011-2014	900	90003	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	662 600 662 600	0 0	162 000 162 000	164 400 164 400	166 900 166 900	169 300 169 300	0 0	162 000
						245 400	0	60 000	60 900	61 800	62 700	0	
					- rodki własne miasta	245 400	0	60 000	60 900	61 800	62 700	0	
						417 200	0	102 000	103 500	105 100	106 600	0	
					- rodki własne miasta	417 200	0	102 000	103 500	105 100	106 600	0	
	WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA					1 700 000	0	600 000	500 000	400 000	200 000	0	600 000
					- rodki własne miasta	1 700 000	0	600 000	500 000	400 000	200 000	0	
21	Przedsi wzi cie: Budowa systemu informacji przestrzennej dla Miasta Kielce Cel: Wsparcie procesów podejmowania decyzji strategicznych i indywidualnych w zarz dzeniu zrównowa onym rozwojem miasta wraz z umo liwieniem wł czenia społecze stwa w te procesy.	2011-2013	710	71095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	900 000 900 000	0 0	400 000 400 000	300 000 300 000	200 000 200 000	0 0	0 0	400 000
						650 000	0	300 000	200 000	150 000	0	0	
					- rodki własne miasta	650 000	0	300 000	200 000	150 000	0	0	
						250 000	0	100 000	100 000	50 000	0	0	
					- rodki własne miasta	250 000	0	100 000	100 000	50 000	0	0	
22	Przedsi wzi cie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta kielce odpadów zawieraj cych azbest Cel: Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze rodowiska	2011-2014	900	90019	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	800 000 800 000	0 0	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	200 000
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					318 910	18 910	300 000	0	0	0	0	300 000
					- rodki własne miasta	318 910	18 910	300 000	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Przedsi wzięcie: Doradztwo w procesie prywatyzacji spółki KORONA S.A. Cel: Prywatyzacja spółki KORONA S.A.	2010-2011			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	318 910 318 910	18 910 18 910	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	300 000 0
	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH				- rodki własne miasta	6 530 000 6 530 000	0 0	1 600 000 1 600 000	1 620 000 1 620 000	1 640 000 1 640 000	1 670 000 1 670 000	0 0	1 600 000 0
24	Przedsi wzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwole czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	2011-2014			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	6 530 000 6 530 000	0 0	1 600 000 1 600 000	1 620 000 1 620 000	1 640 000 1 640 000	1 670 000 1 670 000	0 0	1 600 000 0
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				- rodki własne miasta	390 000 390 000	0 0	30 000 30 000	300 000 300 000	30 000 30 000	30 000 30 000	0 0	30 000 0
25	Przedsi wzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.	2011-2014			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	390 000 390 000	0 0	30 000 30 000	300 000 300 000	30 000 30 000	30 000 30 000	0 0	30 000 0
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH				- rodki własne miasta	233 820 082 233 820 082	0 0	57 089 437 57 089 437	57 990 778 57 990 778	58 905 641 58 905 641	59 834 226 59 834 226	0 0	0 0
26	Przedsi wzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów rodkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2014			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	233 820 082 233 820 082	0 0	57 089 437 57 089 437	57 990 778 57 990 778	58 905 641 58 905 641	59 834 226 59 834 226	0 0	0 0
	Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:					291 336 234 270 478 246 20 857 988	60 145 636 59 269 648 875 988	53 940 905 50 690 905 3 250 000	76 469 828 69 725 078 6 744 750	66 499 863 56 512 613 9 987 250	23 090 000 23 090 000 0	11 190 002 11 190 002 0	214 913 188
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				- rodki własne miasta	8 156 500 8 156 500	1 034 998 1 034 998	710 000 710 000	381 500 381 500	230 000 230 000	2 000 000 2 000 000	3 800 002 3 800 002	7 121 502
1	Przedsi wzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązków wymaganych w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010-2012			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	901 500 901 500	350 000 350 000	400 000 400 000	151 500 151 500	0 0	0 0	0 0	551 500 0
2	Przedsi wzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011-2013			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	200 000 200 000	0 0	120 000 120 000	40 000 40 000	40 000 40 000	0 0	0 0	200 000 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Przedsi wzi cie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urz du Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwi kszenie powierzchni u ytkowej (poprawa funkcjonalno ci budynku Urz du Miasta)	2008-2015	750	75023	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	6 485 000 6 485 000	684 998 684 998	0 0	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000	3 800 002 3 800 002	5 800 002
4	Przedsi wzi cie: Rozbudowa istniej cej sieci komputerowej (urz dzenia aktywne) Cel: Zapewnienie funkcjonowania sieci komputerowej	2011-2013	750	75023	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	300 000 300 000	0 0	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0	300 000
5	Przedsi wzi cie: Rozbudowa zasilaczy awaryjnych UPS i agregatów w budynkach Urz du Miasta Cel: Zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych	2011-2013	750	75023	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	270 000 270 000	0 0	90 000 90 000	90 000 90 000	90 000 90 000	0 0	0 0	270 000
GEOPARK KIELCE						15 160 042	7 023 164	2 836 878	2 800 000	2 500 000	0	0	0
- rodki własne miasta						15 160 042	7 023 164	2 836 878	2 800 000	2 500 000	0	0	0
6	Przedsi wzi cie: Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urz dze techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie lichowice, Rezerwacie Wietrznia. Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2010-2012	710	71095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	2 109 563 2 109 563	990 762 990 762	818 801 818 801	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	0
- rodki własne miasta						1 809 563	890 762	618 801	300 000	0	0	0	0
- rodki własne miasta						1 809 563	890 762	618 801	300 000	0	0	0	0
- rodki własne miasta						300 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0
- rodki własne miasta						300 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0
7	Przedsi wzi cie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: Edukacyjno- rekreacyjny.	2005-2013	710	71095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	9 408 100 9 408 100	3 890 062 3 890 062	1 518 038 1 518 038	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0
- rodki własne miasta						9 258 100	3 890 062	1 368 038	2 000 000	2 000 000	0	0	0
- rodki własne miasta						9 258 100	3 890 062	1 368 038	2 000 000	2 000 000	0	0	0
- rodki własne miasta						150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
- rodki własne miasta						150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
8	Przedsi wzi cie: Geopark Kielce - udost pnienie jaski Cel: Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	2004-2013	710	71095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	3 642 379 3 642 379	2 142 340 2 142 340	500 039 500 039	500 000 500 000	500 000 500 000	0 0	0 0	0
MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE						27 298 554	5 087 558	2 060 463	6 479 170	13 671 363	0	0	22 210 996
- rodki własne miasta						20 298 554	5 087 558	2 060 463	4 479 170	8 671 363	0	0	0
- rodki inne						7 000 000	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Przedsi wzi cie: Adaptacja cz ci budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiello ska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opieku czo - Leczniczego Cel: Stworzenie odpowiednich warunków piel gnacyjno - medyczo - rehabilitacyjnych dla osób obło nie chorych (DPS JP II)	2009-2013	852	85202	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	3 843 135 3 843 135	171 772 171 772	0 0	0 0	3 671 363 3 671 363	0 0	0 0	3 671 363
10	Przedsi wzi cie: Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzenty ska Cel: Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób niepełnosprawnych	2008-2013	853	85311	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki inne	14 732 009 7 732 009 7 000 000	732 009 732 009 0	0 0 0	4 000 000 2 000 000 2 000 000	10 000 000 5 000 000 5 000 000	0 0 0	0 0 0	14 000 000
11	Przedsi wzi cie: Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposa enie ogólnodost pnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce Cel: Urz dzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzie y, osób starszych oraz niepełnosprawnych	2010-2012	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	7 062 250 7 062 250	4 183 777 4 183 777	1 400 000 1 400 000	1 478 473 1 478 473	0 0	0 0	0 0	2 878 473
12	Przedsi wzi cie: "Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiello ska 76" Cel: Wykonanie termomodernizacji budynku DPS Jana Pawła II w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach z jednoczesnym wprowadzeniem oszcz dno ci w opłatach za energii ciepln	2011-2012	852	85202	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 661 160 1 661 160	0 0	660 463 660 463	1 000 697 1 000 697	0 0	0 0	0 0	1 661 160
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG					131 044 828	10 860 955	33 742 215	47 381 158	36 060 500	3 000 000	0	112 206 891
					- rodki własne miasta	119 817 280	10 115 407	32 992 215	42 636 408	31 073 250	3 000 000	0	0
					- rodki inne	11 227 548	745 548	750 000	4 744 750	4 987 250	0	0	0
13	Przedsi wzi cie: Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach poło onych mi dzy ulicami Warszawsk , wi tokrzysk i Studenck , a terenami Politechniki wi tokrzyskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2011	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 988 942 1 988 942	88 942 88 942	1 900 000 1 900 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 763 750
14	Przedsi wzi cie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 000 000 1 000 000	30 000 30 000	970 000 970 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0
15	Przedsi wzi cie: Budowa ul. Parkowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	500 000 500 000	53 000 53 000	447 000 447 000	0 0	0 0	0 0	0 0	447 000

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Przedsi wzi cie: Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i o wietleniem (droga gminna) wraz z przebudow kolizji z istniej cymi urządzeniami infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	2 518 000 2 518 000	120 000 120 000	1 020 000 1 020 000	1 378 000 1 378 000	0 0	0 0	0 0	2 381 970
17	Przedsi wzi cie: Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	3 477 160 3 477 160	1 570 160 1 570 160	1 907 000 1 907 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 815 920
18	Przedsi wzi cie: Budowa ul. Wydry skiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	5 715 000 5 715 000	294 000 294 000	1 091 000 1 091 000	4 330 000 4 330 000	0 0	0 0	0 0	5 326 308
19	Przedsi wzi cie: Kładka dla pieszych w ci gu ul. Karczówkowskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 600 000 1 600 000	0 0	100 000 100 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	1 600 000
20	Przedsi wzi cie: Most w ci gu ul. Zielnej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 600 000 1 600 000	0 0	100 000 100 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	1 600 000
21	Przedsi wzi cie: Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej (droga krajowa ne 73) na odcinku od skrzy owania z ul. Bpa M. Jaworskiego (Krasickiego) do granicy miasta - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	3 500 000 3 500 000	547 360 547 360	500 000 500 000	2 452 640 2 452 640	0 0	0 0	0 0	2 952 640
22	Przedsi wzi cie: Przebudowa i rozbudowa ul. ólkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2011	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 900 000 1 900 000	65 000 65 000	1 835 000 1 835 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 500 000
23	Przedsi wzi cie: Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki inne	7 286 273 6 540 725 745 548	2 227 355 1 481 807 745 548	3 000 000 3 000 000 0	2 058 918 2 058 918 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 058 918
24	Przedsi wzi cie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budow i przebudow infrastruktury technicznej i budow oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2013	900	90001	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	11 023 722 11 023 722	1 599 129 1 599 129	3 424 593 3 424 593	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	0 0	0 0	9 296 960

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Przedsięwzięcie: Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 620 000 1 620 000	0 0	1 020 000 1 020 000	600 000 600 000	0 0	0 0	0 0	1 620 000
26	Przedsięwzięcie: Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	20 964 000 10 482 000 10 482 000	0 0 0	1 500 000 750 000 750 000	9 489 500 4 744 750 4 744 750	9 974 500 4 987 250 4 987 250	0 0 0	0 0 0	20 964 000
27	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2011	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 000 000 3 000 000	1 366 778 1 366 778	1 633 222 1 633 222	0 0	0 0	0 0	0 0	1 273 322
28	Przedsięwzięcie: Rozbudowa północnej części skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Al. IX Wieków Kielc Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	2 339 589 2 339 589	39 589 39 589	2 300 000 2 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	2 300 000
29	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowa i Czachowskiego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 144 000 1 144 000	44 000 44 000	1 100 000 1 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 100 000
30	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	9 054 000 9 054 000	198 000 198 000	1 340 000 1 340 000	3 516 000 3 516 000	4 000 000 4 000 000	0 0	0 0	8 724 132
31	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłowski) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2013	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	9 814 142 9 814 142	1 784 042 1 784 042	2 000 000 2 000 000	3 030 100 3 030 100	3 000 000 3 000 000	0 0	0 0	8 013 855
32	Przedsięwzięcie: Ul. Berberysowa w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2013	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	400 000 400 000	1 600 000 1 600 000	0 0	0 0	2 000 000
33	Przedsięwzięcie: Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 300 000 1 300 000	15 600 15 600	1 284 400 1 284 400	0 0	0 0	0 0	0 0	896 116
34	Przedsięwzięcie: Ul. Gustawa Morcinka (od ul. Sandomierskiej do ul. Witkowskiej) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2014	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	4 600 000 4 600 000	0 0	0 0	600 000 600 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	0 0	4 600 000

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Przedsi wzi cie: Ul. Jagiello ska, Podklasztorna, Bernardy ska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnetrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	14 886 000 14 886 000	400 000 400 000	1 000 000 1 000 000	5 000 000 5 000 000	8 486 000 8 486 000	0 0	0 0	14 486 000
36	Przedsi wzi cie: Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	2 556 000 2 556 000	0 0	730 000 730 000	1 826 000 1 826 000	0 0	0 0	0 0	2 556 000
37	Przedsi wzi cie: Ul. Piekoszowska w Kielcach na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiello skiej wraz z rozbudow skrzy owania ulicy Piekoszowskiej i Jagiello skiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2013	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	4 700 000 4 700 000	0 0	200 000 200 000	2 500 000 2 500 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	4 700 000
38	Przedsi wzi cie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	860 000 860 000	30 000 30 000	830 000 830 000	0 0	0 0	0 0	0 0	830 000
39	Przedsi wzi cie: Ul. Weterynaryjna w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	2 258 000 2 258 000	108 000 108 000	150 000 150 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0
40	Przedsi wzi cie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopusznia skiej do ul. Przegony) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	3 340 000 3 340 000	180 000 180 000	160 000 160 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0
41	Przedsi wzi cie: Wiadukt nad terenami PKP w ci gu ul. 1-go Maja w Kielcach wraz z przebudow skrzy owania ul. 1-go Maja i ul. Jagiello skiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	4 500 000 4 500 000	100 000 100 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	0 0	0 0	0 0	4 400 000
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					20 251 621	6 581 621	3 910 000	7 760 000	2 000 000	0	0	13 670 000
					- rodki własne miasta	20 121 181	6 451 181	3 910 000	7 760 000	2 000 000	0	0	
					- rodki inne	130 440	130 440	0	0	0	0	0	
42	Przedsi wzi cie: Budowa cie ki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny Cel: Poprawa sprawno ci systemu komunikacji drogowej oraz polepszenie dost pno ci komunikacji zbiorowej.	2008-2011	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	4 786 973 4 786 973	4 016 973 4 016 973	770 000 770 000	0 0	0 0	0 0	0 0	770 000

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	Przedsi wzi cie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromy I wraz z przył czeniem, ok. 4 km, do istniej cego kanału o rednicy 800 mm + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców.	2008-2012	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki inne	6 772 856 6 706 588 66 268	1 972 856 1 906 588 66 268	2 000 000 2 000 000 0	2 800 000 2 800 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 800 000
44	Przedsi wzi cie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców	2009-2012	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki inne	2 564 172 2 500 000 64 172	64 172 0 64 172	140 000 140 000 0	2 360 000 2 360 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 500 000
45	Przedsi wzi cie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców.	2009-2012	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 126 900 1 126 900	26 900 26 900	500 000 500 000	600 000 600 000	0 0	0 0	0 0	1 100 000
46	Przedsi wzi cie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców.	2008-2013	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	5 000 720 5 000 720	500 720 500 720	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	4 500 000
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMO CIAMI I GEODEZJI				- rodki własne miasta	25 155 893 25 155 893	20 831 893 20 831 893	1 708 000 1 708 000	1 708 000 1 708 000	908 000 908 000	0 0	0 0	4 324 000
47	Przedsi wzi cie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjno ci Regionu wi tokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006-2013	600	60095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	25 155 893 25 155 893	20 831 893 20 831 893	1 708 000 1 708 000	1 708 000 1 708 000	908 000 908 000	0 0	0 0	4 324 000
	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA				- rodki własne miasta	29 060 000 29 060 000	200 000 200 000	1 230 000 1 230 000	9 180 000 9 180 000	8 750 000 8 750 000	7 700 000 7 700 000	2 000 000 2 000 000	28 860 000
48	Przedsi wzi cie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorz dowej Kielc	2011-2013	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	7 800 000 7 800 000	0 0	300 000 300 000	6 000 000 6 000 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	7 800 000
49	Przedsi wzi cie: Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorz dowej Kielc	2010-2011	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	300 000 300 000	200 000 200 000	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	100 000
50	Przedsi wzi cie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorz dowej Kielc	2011-2014	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	10 460 000 10 460 000	0 0	60 000 60 000	400 000 400 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	0 0	10 460 000

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011-2015	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	6 500 000 6 500 000	0 0	20 000 20 000	280 000 280 000	1 500 000 1 500 000	2 700 000 2 700 000	2 000 000 2 000 000	6 500 000
52	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011-2013	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	4 000 000 4 000 000	0 0	750 000 750 000	2 500 000 2 500 000	750 000 750 000	0 0	0 0	4 000 000
	WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA					250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	200 000
					- rodki własne miasta	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	
53	Przedsięwzięcie: Wykonanie badań geofizycznych - wdrożenie monitoringu sejsmicznego Kielc i obszarów przyległych Cel: Zbadanie naturalnej sejsmiczności podłoża tektonicznego miasta Kielce i obszarów przyległych.	2010-2011	900	90019	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	250 000 250 000	50 000 50 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	200 000
	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI					32 458 796	8 095 447	7 063 349	300 000	2 000 000	10 000 000	5 000 000	24 199 799
					- rodki własne miasta	29 958 796	8 095 447	4 563 349	300 000	2 000 000	10 000 000	5 000 000	
					- rodki inne	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	
54	Przedsięwzięcie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Złota Jesień" u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Wiejskiej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010-2011	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 277 400 3 277 400	100 000 100 000	3 177 400 3 177 400	0 0	0 0	0 0	0 0	3 177 400
55	Przedsięwzięcie: Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II" Cel: Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom	2008-2011	801	80104	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	7 377 739 7 377 739	7 214 189 7 214 189	163 550 163 550	0 0	0 0	0 0	0 0	0
56	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010-2011	900	90095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	3 686 540 1 186 540 2 500 000	423 180 423 180 0	3 263 360 763 360 2 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 263 360
57	Przedsięwzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dłubrowa Cel: Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w Mieście	2008-2015	801	80101	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	18 117 117 18 117 117	358 078 358 078	459 039 459 039	300 000 300 000	2 000 000 2 000 000	10 000 000 10 000 000	5 000 000 5 000 000	17 759 039
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					2 500 000	380 000	480 000	480 000	380 000	390 000	390 000	2 120 000
					- rodki własne miasta	2 500 000	380 000	480 000	480 000	380 000	390 000	390 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	Przedsi wzi cie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpiecze stwa obywateli Miasta Kielce.	2011-2015	754	75495	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 500 000 1 500 000	0 0	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	1 500 000
59	Przedsi wzi cie: Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządze do sterowania syrenami elektronicznymi Cel: Dostosowanie systemu ostrzegania i alarmowania do obowi zuj cych standardów.	2007-2012	754	75414	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	580 000 580 000	380 000 380 000	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	200 000
60	Przedsi wzi cie: Zakup niezb dnego wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpiecze stwa obywateli Miasta Kielce.	2011-2015	754	75495	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	420 000 420 000	0 0	80 000 80 000	80 000 80 000	80 000 80 000	90 000 90 000	90 000 90 000	420 000

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Ogółem przedsięwzięcia				128 500 030	0	24 972 130	25 313 100	25 632 000	26 109 700	26 473 100	0
	- rodki własne miasta				124 580 881	0	24 127 021	24 561 650	24 869 510	25 335 170	25 687 530	
	- rodki inne				3 919 149	0	845 109	751 450	762 490	774 530	785 570	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				128 500 030	0	24 972 130	25 313 100	25 632 000	26 109 700	26 473 100	0
	- rodki własne miasta				124 580 881	0	24 127 021	24 561 650	24 869 510	25 335 170	25 687 530	
	- rodki inne				3 919 149	0	845 109	751 450	762 490	774 530	785 570	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				5 058 250	0	982 250	996 000	1 011 000	1 027 000	1 042 000	0
	- rodki własne miasta				5 058 250	0	982 250	996 000	1 011 000	1 027 000	1 042 000	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2015	750	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	5 058 250 5 058 250	0 0	982 250 982 250	996 000 996 000	1 011 000 1 011 000	1 027 000 1 027 000	1 042 000 1 042 000	0 0
	GEOPARK KIELCE				74 330	0	13 830	14 000	15 000	15 500	16 000	0
	- rodki własne miasta				74 330	0	13 830	14 000	15 000	15 500	16 000	
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2015	710	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	74 330 74 330	0 0	13 830 13 830	14 000 14 000	15 000 15 000	15 500 15 500	16 000 16 000	0 0
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				1 100 898	0	213 898	217 000	220 000	223 000	227 000	0
	- rodki własne miasta				1 100 898	0	213 898	217 000	220 000	223 000	227 000	
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Kieleckiego Parku Technologicznego Cel: świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, wynajmu powierzchni biurowej i laboratoryjno-produkcyjnej.	2011-2015	710	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 100 898 1 100 898	0 0	213 898 213 898	217 000 217 000	220 000 220 000	223 000 223 000	227 000 227 000	0 0
	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ				1 665 400	0	323 400	328 000	333 000	338 000	343 000	0
	- rodki własne miasta				1 665 400	0	323 400	328 000	333 000	338 000	343 000	
4	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej Cel: Zapewnienie porządku publicznego	2011-2015	754	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 665 400 1 665 400	0 0	323 400 323 400	328 000 328 000	333 000 333 000	338 000 338 000	343 000 343 000	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				18 834 112	0	3 657 112	3 704 000	3 766 000	3 826 000	3 881 000	0
				- rodki własne miasta	18 714 419	0	3 549 859	3 700 950	3 762 910	3 822 870	3 877 830	
				- rodki inne	119 693	0	107 253	3 050	3 090	3 130	3 170	
5	Przedsi wzięcie: Bie cę funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dzie ęmi Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami straszonymi, niepełnosprawnymi i obło nie chorymi.	2011-2015		Warto przedsi wzięcia:	8 151 942	0	1 583 942	1 600 000	1 631 000	1 656 000	1 681 000	0
				- rodki własne miasta	8 151 942	0	1 583 942	1 600 000	1 631 000	1 656 000	1 681 000	
			852		8 082 950	0	1 570 550	1 586 400	1 617 200	1 642 000	1 666 800	
				- rodki własne miasta	8 082 950	0	1 570 550	1 586 400	1 617 200	1 642 000	1 666 800	
			853		68 992	0	13 392	13 600	13 800	14 000	14 200	
				- rodki własne miasta	68 992	0	13 392	13 600	13 800	14 000	14 200	
6	Przedsi wzięcie: Bie cę funkcjonowanie Miejskiego O rodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebuj cym.	2011-2015		Warto przedsi wzięcia:	7 379 753	0	1 431 753	1 453 000	1 475 000	1 500 000	1 520 000	0
				- rodki własne miasta	7 260 060	0	1 324 500	1 449 950	1 471 910	1 496 870	1 516 830	
				- rodki inne	119 693	0	107 253	3 050	3 090	3 130	3 170	
			851		15 440	0	3 000	3 050	3 090	3 130	3 170	
				- rodki inne	15 440	0	3 000	3 050	3 090	3 130	3 170	
			852		7 194 713	0	1 395 753	1 416 550	1 438 010	1 462 470	1 481 930	
				- rodki własne miasta	7 090 460	0	1 291 500	1 416 550	1 438 010	1 462 470	1 481 930	
				- rodki inne	104 253	0	104 253	0	0	0	0	
			853		169 600	0	33 000	33 400	33 900	34 400	34 900	
				- rodki własne miasta	169 600	0	33 000	33 400	33 900	34 400	34 900	
7	Przedsi wzięcie: Bie cę funkcjonowanie Placówek Opieku czo - Wychowawczych. O rodka Adopcyjno - Opieku czego, Kuchni Cateringowej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gor cych posiłków dla potrzebuj ch.	2011-2015		Warto przedsi wzięcia:	3 302 417	0	641 417	651 000	660 000	670 000	680 000	0
				- rodki własne miasta	3 302 417	0	641 417	651 000	660 000	670 000	680 000	
			710		1 250 600	0	242 900	246 500	250 000	253 700	257 500	
				- rodki własne miasta	1 250 600	0	242 900	246 500	250 000	253 700	257 500	
			852		2 051 817	0	398 517	404 500	410 000	416 300	422 500	
				- rodki własne miasta	2 051 817	0	398 517	404 500	410 000	416 300	422 500	
	MIEJSKI URZ D PRACY				1 280 400	0	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	0
				- rodki własne miasta	1 280 400	0	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
				ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego Urz du Pracy Cel: Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizacj zawodow osób bezrobotnych i poszukujacych pracy	2011-2015	853	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 280 400 1 280 400	0 0	248 400 248 400	252 000 252 000	256 000 256 000	260 000 260 000	264 000 264 000	0
	MIEJSKI ZARZ D BUDYNKÓW			- rodki własne miasta	1 370 055 1 370 055	0 0	266 055 266 055	270 000 270 000	274 000 274 000	278 000 278 000	282 000 282 000	0
9	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego Zarz du Budynków Cel: Zarz dzenie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2015	700	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 370 055 1 370 055	0 0	266 055 266 055	270 000 270 000	274 000 274 000	278 000 278 000	282 000 282 000	0
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG			- rodki własne miasta	2 645 560 2 645 560	0 0	513 560 513 560	521 000 521 000	529 000 529 000	537 000 537 000	545 000 545 000	0
10	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego Zarz du Dróg Cel: Wykonywanie zada statutowych zarz dcy dróg na terenie Miasta	2011-2015	600	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	2 645 560 2 645 560	0 0	513 560 513 560	521 000 521 000	529 000 529 000	537 000 537 000	545 000 545 000	0
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE			- rodki inne	337 064 337 064	0 0	65 464 65 464	66 400 66 400	67 400 67 400	68 400 68 400	69 400 69 400	0
11	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	2011-2015	710	Warto przedsi wzi cia: - rodki inne	337 064 337 064	0 0	65 464 65 464	66 400 66 400	67 400 67 400	68 400 68 400	69 400 69 400	0
	WYDZIAŁ BUD ETU			- rodki własne miasta	927 500 927 500	0 0	180 000 180 000	183 000 183 000	185 500 185 500	188 000 188 000	191 000 191 000	0
12	Przedsi wzi cie: Koszty obsługi bankowej Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urz du Miasta Kielce	2011-2015	750	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	927 500 927 500	0 0	180 000 180 000	183 000 183 000	185 500 185 500	188 000 188 000	191 000 191 000	0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- rodki własne miasta	86 588 769 86 588 769	0 0	16 835 169 16 835 169	17 064 100 17 064 100	17 252 300 17 252 300	17 599 500 17 599 500	17 837 700 17 837 700	0
13	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umoliwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowi zuj cych przepisów prawa.	2011-2015	801	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	29 165 271 29 165 271	0 0	5 665 271 5 665 271	5 750 000 5 750 000	5 830 000 5 830 000	5 920 000 5 920 000	6 000 000 6 000 000	0
			854	- rodki własne miasta	23 087 338 23 087 338	0 0	4 535 338 4 535 338	4 535 000 4 535 000	4 603 000 4 603 000	4 672 000 4 672 000	4 742 000 4 742 000	0
				- rodki własne miasta	6 077 933 6 077 933	0 0	1 129 933 1 129 933	1 215 000 1 215 000	1 227 000 1 227 000	1 248 000 1 248 000	1 258 000 1 258 000	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
				ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umo liwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowi zuj cych przepisów prawa.	2011-2015	801	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	54 813 179 54 813 179	0 0	10 663 179 10 663 179	10 800 000 10 800 000	10 900 000 10 900 000	11 150 000 11 150 000	11 300 000 11 300 000	0
			854	- rodki własne miasta	54 539 055 274 124	0 0	10 609 855 53 324	10 746 000 54 000	10 845 200 54 800	11 094 400 55 600	11 243 600 56 400	
				- rodki własne miasta	274 124	0	53 324	54 000	54 800	55 600	56 400	
15	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie wi tokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPIRPA oraz PN	2011-2015	851	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	401 600 401 600	0 0	78 000 78 000	79 100 79 100	80 300 80 300	81 500 81 500	82 700 82 700	0
16	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie łobków Samoprzdowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2015	853	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	2 208 719 2 208 719	0 0	428 719 428 719	435 000 435 000	442 000 442 000	448 000 448 000	455 000 455 000	0
	WYDZIAŁ ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZE STWA			- rodki inne	3 462 392 3 462 392	0 0	672 392 672 392	682 000 682 000	692 000 692 000	703 000 703 000	713 000 713 000	0
17	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej Cel: Zapewnienie gotowo ci w zakresie ochrony przeciwpo arowej.	2011-2015	754	Warto przedsi wzi cia: - rodki inne	3 462 392 3 462 392	0 0	672 392 672 392	682 000 682 000	692 000 692 000	703 000 703 000	713 000 713 000	0
	ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- rodki własne miasta	5 155 300 5 155 300	0 0	1 000 600 1 000 600	1 015 600 1 015 600	1 030 800 1 030 800	1 046 300 1 046 300	1 062 000 1 062 000	0
18	Przedsi wzi cie: Bie ace funkcjonowanie Zarz du Transportu Miejskiego w Kielcach Cel: Zarz dzanie i koordynacja komunikacj publicznej	2011-2015	600	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	5 155 300 5 155 300	0 0	1 000 600 1 000 600	1 015 600 1 015 600	1 030 800 1 030 800	1 046 300 1 046 300	1 062 000 1 062 000	0

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

Wyszczególnienie		2008	2009	31.12.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Dochody ogółem	745 667 942	806 926 723	919 019 538	1 051 300 882	980 843 186	932 639 189	952 149 043	939 164 610	916 800 502	935 165 252	954 075 482	973 049 276	994 605 383	1 016 182 976	1 038 954 054	1 062 367 832	1 086 445 996	1 111 211 038	1 136 686 289
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	794 109 341	793 621 738	818 487 669	839 353 423	869 126 204	891 933 112	911 261 860	931 118 530	951 520 559	972 486 029	994 033 688	1 016 182 976	1 038 954 054	1 062 367 832	1 086 445 996	1 111 211 038	1 136 686 289
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	124 910 197	257 679 144	162 355 517	93 285 767	83 022 839	47 231 498	5 538 642	4 046 722	2 554 922	563 246	571 695	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	35 759 486	44 361 000	20 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	1 015 560 937	1 204 448 056	1 061 186 018	961 823 439	941 209 173	926 045 339	896 681 232	908 545 981	927 456 212	943 430 005	958 767 594	981 010 129	999 781 208	1 022 527 401	1 048 499 746	1 108 211 038	1 133 686 289
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	780 065 372	784 828 463	798 551 474	806 080 115	813 608 009	824 876 330	839 219 832	854 188 486	869 329 078	884 826 041	900 687 887	916 731 890	933 240 610	949 974 384	967 163 613	984 847 369	1 004 092 658
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	10 480 421	8 951 200	13 974 000	17 869 204	20 269 029	20 366 566	19 074 450	17 650 085	16 115 519	14 401 853	12 685 688	10 967 522	9 056 430	7 226 586	5 229 741	3 287 518	1 430 000	715 000
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	49 803 455	53 154 275	39 936 195	53 273 307	67 518 195	77 056 782	77 042 028	80 430 044	84 191 481	87 659 988	93 345 800	99 451 086	105 713 444	112 393 449	119 282 383	126 363 669	132 593 631
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	235 495 565	419 619 593	262 634 544	155 743 324	127 601 164	101 169 010	57 461 400	54 357 496	58 127 134	58 603 964	58 079 707	64 278 239	66 540 598	72 553 018	81 336 133	123 363 669	129 593 631
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-96 541 399	-153 147 174	-80 342 832	-29 184 250	10 939 870	13 119 270	20 119 270	26 619 270	26 619 270	29 619 270	35 837 788	35 172 846	39 172 846	39 840 431	37 946 250	3 000 000	3 000 000
III	Przychody ogółem, w tym:	40 244 032	138 677 124	146 745 371	239 859 230	102 556 382	50 466 083	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a/	Kredyty, pożyczki	13 297 700	125 928 215	117 378 218	164 585 000	77 556 382	25 466 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b/	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)				65 274 230															
c/	wolne środki z lat poprzednich	26 946 332	12 748 910	29 367 153	10 000 000	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
IV	Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 712 056	22 213 550	21 281 832	25 939 870	28 119 270	30 119 270	36 619 270	36 619 270	39 619 270	45 837 788	45 172 846	49 172 846	49 840 431	47 946 250	13 000 000	13 000 000
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 712 056	22 213 550	21 281 832	25 439 870	27 119 270	29 119 270	31 619 270	31 619 270	34 619 270	35 837 788	35 172 846	39 172 846	39 840 431	40 172 020	13 000 000	13 000 000
b/	Wykup Innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)							500 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 774 230		
c/	pozostałe	8 800 000																		
V	Suma bilansująca (I+III=II+IV)	12 877 199	29 369 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
6	$(D_{n,1} + S_{m,n-1} - W_{b,n-1} + D_{b,n-2} + S_{m,n-2} - W_{b,n-2} + D_{b,n-3} + S_{m,n-3} - W_{b,n-3}) \cdot 1/3$				0,092	0,057	0,048	0,049	0,056	0,070	0,079	0,084	0,086	0,088	0,091	0,094	0,098	0,102	0,106	0,110
7	R+O/D				0,096	0,041	0,045	0,049	0,050	0,052	0,056	0,053	0,054	0,057	0,053	0,054	0,052	0,047	0,013	0,012
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowinje+poręczenia)	31 086 498	37 789 848	59 155 172	100 686 056	40 082 754	41 550 861	46 306 436	47 193 720	47 769 355	52 734 789	51 021 123	52 304 958	56 805 310	54 229 277	56 399 432	55 070 172	51 233 768	14 430 000	13 715 000
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,7%	6,4%	9,6%	4,1%	4,5%	4,9%	5,0%	5,2%	5,6%	5,3%	5,4%	5,7%	5,3%	5,4%	5,2%	4,7%	1,3%	1,2%
9	Dług na koniec roku	92 946 017,00	191 564 805	258 332 126	401 479 300	456 822 132	461 006 383	435 066 512	406 947 242	376 827 972	340 208 702	303 589 432	263 970 162	218 132 373	172 959 527	123 786 681	73 946 250	26 000 000	13 000 000	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,5%	23,7%	28,1%	38,2%	46,6%	49,4%	45,7%	43,3%	41,1%	36,4%	31,8%	27,1%	21,9%	17,0%	11,9%	7,0%	2,4%	1,2%	0,0%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Wstęp

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przygotowaliśmy Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF), w naszym Mieście obejmującą lata od 2011 do 2015 roku .

Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej Miasta, umożliwić analizę jego potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej.

Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych przedsięwzięć, których realizacja zapewnia wywiązywanie się Miasta z ustawowych zadań jako gminy i powiatu .

Założenia prognostyczne ustalono na podstawie :

- analizy kształtowania się źródeł, z których Miasto pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach oraz wpływu określonych czynników na ich poziom rozwoju,
- założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów: realny wzrost PKB, wzrost CIT i PIT, uwzględniające regionalne zróżnicowanie związane ze stopą bezrobocia, średnim wynagrodzeniem, zatrudnieniem, czy wynikami finansowymi przedsiębiorstw,
- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartymi w ufp, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie w/w ustaw,
- ustaw szczegółowych, które określają zakres obowiązkowych zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, organizację i sposób realizacji tych zadań a także zakres finansowania przez samorząd zadań nie należących do jego ustawowych obowiązków,
- analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

II. Objaśnienia dochodów ujętych w WPF w latach 2011 – 2015

Planowanie dochodów Miasta na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach .

Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

II.1 Dochody majątkowe

Według danych zawartych w projekcie Budżetu Miasta na 2011 rok, udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 24,51 %, pozostałe 75,49 % to dochody bieżące .

W dochodach majątkowych tego roku, największy udział mają płatności związane z realizowanymi, przy współudziale środków unijnych, zadaniami inwestycyjnymi oraz refundacje już poniesionych wydatków na tych projektach, 82 %.

Ich poziom powinien się utrzymywać, jeszcze w 2012 roku, od 2013 roku sytuacja zacznie ulegać zmianie, a dochody te wyraźnie zaczną spadać, ponieważ wyczerpią się środki unijne , które zgodnie z zawartymi umowami powinny zasilić budżet Miasta.

Analiza możliwości pozyskiwania dochodów majątkowych z innych źródeł: ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań , lokali użytkowych, wskazuje, że są one ściśle powiązane z polityką Miasta w zakresie zbywania nieruchomości miejskich oraz koniunkturą na rynku nieruchomości .

W ostatnich latach, sprzedawano, głównie nieruchomości niezabudowane, których ceny są niższe niż zabudowanych. Średnia cena uzyskana w trzech ostatnich latach wyniosła 200 zł za m².

W następnych latach planuje się sprzedaż nieruchomości, których atrakcyjność jest nieco większa, niż sprzedawanych w latach poprzednich, dlatego ceny możliwe do uzyskania powinny być wyższe.

Poprawa koniunktury na rynku nieruchomości, wzrost zamożności mieszkańców powinna przełożyć się na zadawalające dochody ze sprzedaży gruntów, lokali użytkowych czy mieszkań komunalnych, choć z powodu polityki Miasta w tym obszarze, będą one miały tendencję malejącą (arkusz WPF, pkt.1.2 a).

II.2 Dochody bieżące

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody Miasta ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają :

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej,
- 3) podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Wszystkie w/w tytuły dają prawie 70% wszystkich wpływów bieżących .

Struktura dochodów bieżących w latach 2008-2010**udział w %**

Rok	2008	2009	2010
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fiz. i prawnych	28,6	26,0	25,6
Subwencja ogólna	25,7	28,7	30,9
Podatek od nieruchomości	12,0	11,0	10,0
Pozostałe podatki i opłaty lokalne	5,6	4,2	3,5
Pozostałe dochody	28,2	30,2	30,0

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Ministerstwo Finansów zaleca, aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o oficjalną prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, zatwierdzonych przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie.

Należy jednak pamiętać, że wskaźniki podawane dla całej gospodarki nie zawsze, w takim samym stopniu, wpływają na zmianę dochodów i wydatków naszego Miasta.

Dla potrzeb niniejszej Prognozy, dokonaliśmy korekty danych zalecanych przez Ministerstwo Finansów dostosowując je, wg własnych analiz i ocen, do sytuacji w województwie świętokrzyskim i w naszym Mieście.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT w latach 2011-2015

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Udziały PIT i CIT	203 826 883	211 979 958	220 035 197	228 836 605	237 990 069

Część oświatowa subwencji ogólnej

Kwota subwencji określana jest w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby uczniów w danym roku szkolnym, wykazanych w systemie informacji oświatowej oraz w oparciu o dane o zatrudnieniu w dniu 10-ego września.

Kwota subwencji na kolejny rok korygowana jest o kwotę wydatków z tytułu zmiany zakresu i struktury realizowanych zadań.

W latach 2008 – 2010 wzrost subwencji podyktowany był wzrostem wynagrodzenia nauczycieli, w związku z podjętym przez Rząd zobowiązaniem, określającym poziom podwyżek dla tej grupy zawodowej, w kolejnych latach.

Przyjęto, że skutki tego zobowiązania będą widoczne jeszcze w latach 2011-2013.

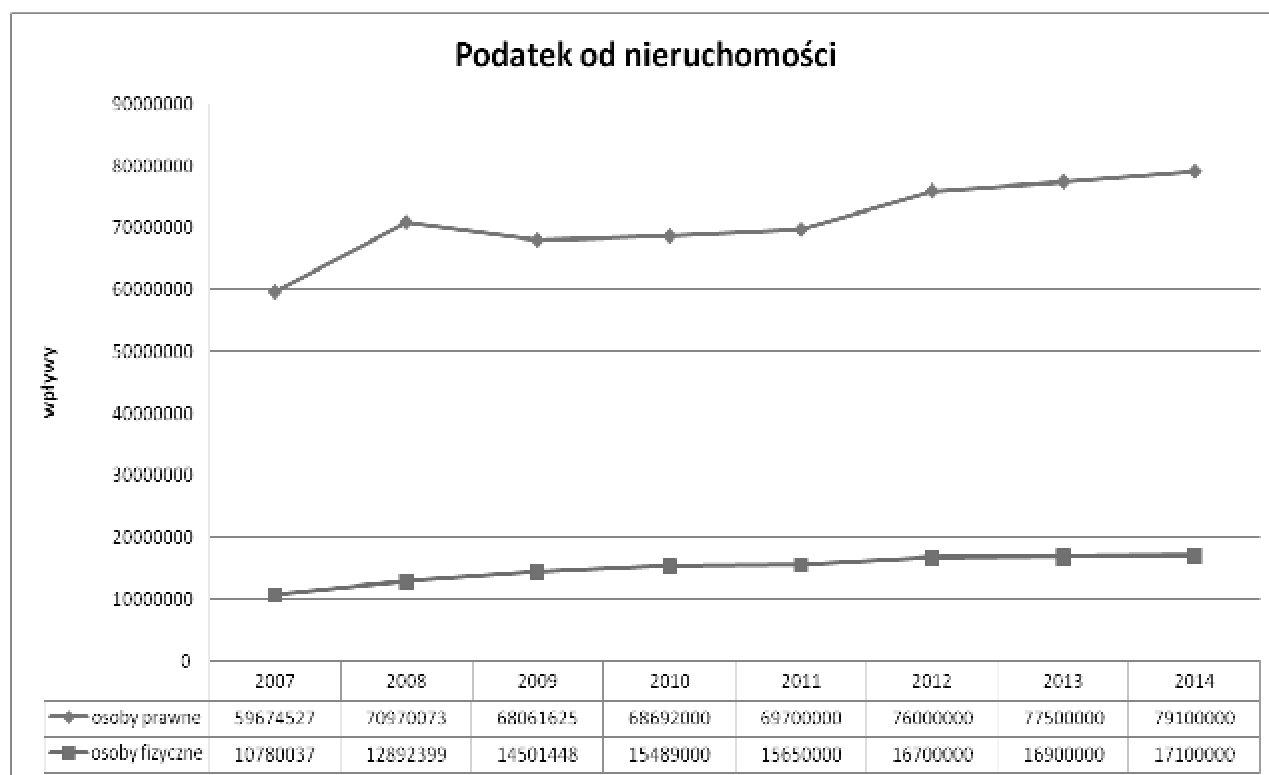
W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolatków obowiązkiem szkolnym.

Wpływy części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2011-2015

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Subwencja	230 899 509	239 551 000	246 857 000	262 242 000	270 224 000

Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, dlatego projektując na przyszłość wpływy z tych tytułów zajęliśmy się głównie analizą kształtowania się jego poziomu w przeszłości oraz ekstrapolacją na przyszłość.



W okresie objętym analizą, w latach 2007-2010 wyraźnie utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych rośnie, w związku ze zwiększeniem wartości budowlanych, średnio o 300 tys. zł rocznie oraz w związku z rozbudową obiektów będących w posiadaniu przedsiębiorców, średnio o 26.000 m².

Założono, że w kolejnych latach wskaźnik wzrostu tego podatku będzie się utrzymywał na porównywalnym poziomie.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych rósł w związku z masowym przekształcaniem spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności za przysłowiową „złotówkę”,

przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na działki budowlane, jak też w związku z dużą liczbą wykupionych na własność mieszkań komunalnych.

Widoczna jest jednak tendencja malejąca w tych tytułach, dlatego w Prognozie kierowano się innymi danymi, niż wynikające z tendencji w poprzednich latach. W związku z przewidywanym rozwojem budownictwa wielorodzinnego i oddaniem do użytku obiektów o charakterze mieszkalno-usługowym, podatek ten będzie rósł, średnio o 1% rocznie.

Zakłada się również dalszą poprawę skuteczności działań windykacyjnych.

Prognoza przewiduje podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w roku 2012, czego skutki widoczne są na wykresie.

III. Objaśnienia wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2015

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w okresie objętym Prognozą podlegają szczególnym obwarowaniom z uwagi na fakt, że wszystkie wysiłki Miasta w tym okresie skierowane są na zapewnienie finansowania wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Tendencja wzrostowa wydatków bieżących, w ostatnich trzech latach związana była ze wzrostem wydatków: na utrzymanie i eksploatację oddanych do użytkowania, nowych obiektów sportowych; uruchomieniem nowych linii autobusowych, w związku z zakupem 40 autobusów; przeprowadzeniem, na olbrzymią skalę remontów chodników, w ramach programów interwencji; wzrostem kosztów pomocy społecznej, w związku ze zwiększającymi się potrzebami w tym zakresie.

To tylko najważniejsze tytuły, których wpływ na poziom wydatków bieżących, w ostatnich latach, był najbardziej wyraźny.

W najbliższych latach, wydatki bieżące nie powinny ulegać szczególnym zmianom.

Dbłość o racjonalne i efektywne zarządzanie tymi wydatkami może skutkować tylko minimalnymi wzrostami.

Nie dotyczy to wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, wynikającego z zobowiązań rządowych, ale pokrywanych przez część oświatową subwencji ogólnej, wydatków na obsługę długu, czy innych wydatków wynikających z podpisanych umów długofalowych i wydanych decyzji i pozwoleń itp.

Jak wynika z projekcji wydatków bieżących ogółem, ujętych w Prognozie, ich wzrost mieści się w przedziale od 0,5% do 1,5 %.

W grupie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których wzrost jest skutkiem podwyżek dla nauczycieli,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce, gdzie projektowana tendencja wzrostowa związana jest z przewidywanym poziomem inflacji, średniorocznie 2,15%, w okresie kolejnych czterech lat,
- wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia dotyczą wydatków wynikających z umów, decyzji, które gwarantują wywiązywanie się Miasta z jego ustawowych zobowiązań wobec mieszkańców.

III.2. Wydatki majątkowe

Poziom wydatków majątkowych w okresie objętym Prognozą podyktowany jest wysokością wydatków ujętych w wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych. W okresie objętym Prognozą wydatki związane z kontynuacją zadań inwestycyjnych, współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, w ramach perspektywy lat 2007-2013 stanowią od, prawie 79% ogółu wydatków majątkowych w roku 2011 do 58% w roku 2013, z wyraźną tendencją malejącą.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych na lata 2011-2015 stanowi Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV. Objasnienia przychodów i rozchodów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2015

Projektowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wynikają z umów z bankami na finansowanie wydatków majątkowych, w tym: m.in. na wkład własny Miasta w inwestycjach realizowanych z udziałem dofinansowania Unii Europejskiej, nowych kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2011-2015 oraz emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Założenia:

- 1) WIBOR 1M w okresie obowiązywania prognozy będzie wnosić 4%,
- 2) marża banku wynikająca z podpisanych umów kredytowych 0,02-2,5 p.p.
- 3) marża banku w kredytach planowanych do zaciągnięcia w latach 2011-2013 średnia marża banku uzyskaną w 2010 roku 0,8 p.p.
- 4) średnia marża banku z tytułu emisji obligacji 0,6 p.p.

Podsumowanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego.

Jest narzędziem zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu w kilkuletniej perspektywie.

Sytuacja gospodarcza kraju, możliwości pozyskiwania środków z UE, zmiana przepisów w zakresie zasad finansowania zadań publicznych i inne obiektywne czynniki mają bezpośrednie przełożenie na budżet Miasta, a zatem i na Wieloletnią Prognozę Finansową.

Dlatego niezbędnym będzie ciągle analizowanie odchyleń przyjętych założeń, od danych rzeczywistych.