

UCHWAŁA NR XIV/282/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 28 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę 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; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679/ oraz art. 226 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, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726/ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/80/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011-2015, zmienionej uchwałą Rady Miasta Kielce Nr VI/90/2011, Nr VI/91/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.; Nr VII/116/2011, Nr VII/117/2011 i Nr VII/118/2011 z dnia 17 lutego 2011r.; Nr VIII/134/2011 z dnia 17 marca 2011r.; Nr IX/163/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r.; Nr X/207/2011 z dnia 19 maja 2011r.; Nr XI/236/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.; Nr XII/260/2011 z dnia 27 czerwca 2011r. oraz Nr XIII/280/2011 z dnia 14 lipca 2011r.:

- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - "Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2011-2015, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań, stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie 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, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 7. "Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2011 – 2015" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. „Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10. 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: | 1 113 535 714 | 1 098 259 813 | 948 174 887 | 900 049 437 | 921 231 194 |
| 1.1 Dochody bieżące | 808 643 901 | 834 815 018 | 857 395 683 | 887 526 598 | 910 700 512 |
| 1.2 Dochody majątkowe, w tym: | 304 891 813 | 263 444 795 | 90 779 204 | 12 522 839 | 10 530 682 |
| a) ze sprzedaży majątku | 48 862 500 | 23 200 000 | 20 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 |
| 2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na: | 790 968 481 | 787 646 123 | 792 858 480 | 798 846 267 | 811 494 652 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 366 680 136 | 372 319 942 | 374 330 470 | 376 351 854 | 385 760 651 |
| b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce | 37 548 285 | 38 374 347 | 39 180 209 | 40 002 993 | 40 843 056 |
| 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 | 225 414 296 | 218 511 037 | 219 293 460 | 220 613 536 | 26 858 614 |
| 3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 322 567 233 | 310 613 690 | 155 316 407 | 101 203 170 | 109 736 542 |
| 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: | 20 387 537 | 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 | 20 387 537 | 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) | 342 954 770 | 335 613 690 | 180 316 407 | 116 203 170 | 124 736 542 |
| 7. Spłata i obsługa długu, w tym: | 99 870 556 | 42 433 744 | 41 795 603 | 45 857 921 | 46 911 550 |
| a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 86 134 023 | 21 310 461 | 16 949 417 | 21 325 972 | 23 505 372 |
| b) wydatki bieżące na obsługę długu | 13 736 533 | 21 123 283 | 24 846 186 | 24 531 949 | 23 406 178 |
| 8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 243 084 214 | 293 179 946 | 138 520 804 | 70 345 249 | 77 824 992 |
| 10. Wydatki majątkowe, w tym: | 488 699 058 | 391 074 179 | 149 798 640 | 70 345 249 | 77 824 992 |
| a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia | 409 497 985 | 386 074 179 | 147 953 798 | 20 090 000 | 11 190 002 |
| 11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji | 245 614 844 | 97 894 233 | 11 277 836 | 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 | 1 113 535 714 | 1 098 259 813 | 948 174 887 | 900 049 437 | 921 231 194 |
| 2. Wydatki | 1 293 404 072 | 1 199 843 585 | 967 503 306 | 893 723 465 | 912 725 822 |
| 3. Wynik budżetu (1-2) | -179 868 358 | -101 583 772 | -19 328 419 | 6 325 972 | 8 505 372 |
| Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej | 179 868 358 | 101 583 772 | 19 328 419 | 6 325 972 | 8 505 372 |
| 1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych | 159 480 821 | 76 583 772 | - | - | - |
| 2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 20 387 537 | 25 000 000 | 19 328 419 | - | - |
| 3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | - | - | - | 6 325 972 | 8 505 372 |

w zł

| Lp. | Nazwa i cel przedsi wzi cia | Ł czne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 2010-12-31 | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowi za |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | Przedsi wzi cia ogółem, w tym: | 11 890 126 | 0 | 1 021 710 | 3 237 900 | 7 549 066 | 40 150 | 41 300 | 5 975 803 |
| | - bie ce | 1 700 785 | 0 | 1 542 585 | 37 900 | 38 850 | 40 150 | 41 300 | -450 000 |
| | - maj tkowe | 10 189 341 | 0 | -520 875 | 3 200 000 | 7 510 216 | 0 | 0 | 6 425 803 |
| 1 | Programy, projekty lub zadania | 11 509 841 | 0 | 799 625 | 3 200 000 | 7 510 216 | 0 | 0 | 5 975 803 |
| a. | programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE) | 137 500 | 0 | 137 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - bie ce | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - maj tkowe | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. | pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b. | 11 372 341 | 0 | 662 125 | 3 200 000 | 7 510 216 | 0 | 0 | 5 975 803 |
| | - bie ce | 1 313 000 | 0 | 1 313 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 000 |
| | - maj tkowe | 10 059 341 | 0 | -650 875 | 3 200 000 | 7 510 216 | 0 | 0 | 6 425 803 |
| 2 | Umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach jest niezbdna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których płatno przypada w okresie dłu szym ni rok. | 380 285 | 0 | 222 085 | 37 900 | 38 850 | 40 150 | 41 300 | 0 |
| | - bie ce | 380 285 | 0 | 222 085 | 37 900 | 38 850 | 40 150 | 41 300 | 0 |

Zmiany w wykazie programów, projektów lub zadań zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| 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 | | | | | 137 500 | 0 | 137 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki własne miasta | | | | | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki własne miasta pozaprojektowe | | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Ogółem przedsięwzięcia bieżące: | | | | | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA | | | | | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o środki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkalniczo i środowisku komunikacji publicznej. | 2009-2012 | 600 | 60095 | Warto przedsięwzięcia: | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: | | | | | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki własne miasta | | | | | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki własne miasta pozaprojektowe | | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA | | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 50 000 | 0 | 50 000 | 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 |
| 1 | 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 sieci wiatłowodowych wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecze stwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci wiatłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniaj cej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dost pu do internetu, a tak e umo liwiaj cej wykorzystanie nowoczesnych technologii. | 2007-2012 | 750 | 75023 | Warto przedsi wzi cia: 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIEJSKI ZARZ D DRÓG | | | | | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki własne miasta | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 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. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | 2008-2011 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań

do uchwały Nr XIV/282/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 28 lipca 2011r.

| 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 | | | | | 11 372 341 | 0 | 662 125 | 3 200 000 | 7 510 216 | 0 | 0 | 5 975 803 |
| | - rodki własne miasta | | | | | 11 372 341 | 0 | 662 125 | 3 200 000 | 7 510 216 | 0 | 0 | |
| I. | Ogółem przedsięwzięcia bieżące: | | | | | 1 313 000 | 0 | 1 313 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 000 |
| | - rodki własne miasta | | | | | 1 313 000 | 0 | 1 313 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | | | -418 000 | 0 | -418 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 000 |
| | - rodki własne miasta | | | | | -418 000 | 0 | -418 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej. | 2011-2014 | | | Warto przedsięwzięcia: | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 921 | 92106 | | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki własne miasta | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 921 | 92110 | | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki własne miasta | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż J.S.T (Zad. Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniającej ofert publicznych samorządowych. | 2011-2014 | | | Warto przedsięwzięcia: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 801 | 80103 | | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki własne miasta | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 801 | 80104 | | -195 000 | 0 | -195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki własne miasta | -195 000 | 0 | -195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 801 | 80105 | | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki własne miasta | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta | 2011-2014 | | | Warto przedsięwzięcia: | -450 000 | 0 | -450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 000 |
| | | | 851 | 85149 | - rodki własne miasta | -450 000 | 0 | -450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | | | | | 1 731 000 | 0 | 1 731 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - rodki własne miasta | | | | | 1 731 000 | 0 | 1 731 000 | 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 |
| 4 | Przedsi wzi cie: Zakup usług przewozu pasa erów rodkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jako ci komunikacji miejskiej | 2011-2014 | 600 | 60004 | Warto przedsi wzi cia: 1 731 000 1 731 000 | 0 0 | 0 0 | 1 731 000 1 731 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| II. Ogółem przedsi wzi cia maj tkowe: | | | | | | 10 059 341 | 0 | -650 875 | 3 200 000 | 7 510 216 | 0 | 0 | 6 425 803 |
| - rodki własne miasta | | | | | | 10 059 341 | 0 | -650 875 | 3 200 000 | 7 510 216 | 0 | 0 | 0 |
| MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE | | | | | | -50 875 | 0 | -50 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 875 |
| - rodki własne miasta | | | | | | -50 875 | 0 | -50 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 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 energi ciepln | 2011-2012 | 852 | 85202 | Warto przedsi wzi cia: -50 875 -50 875 | 0 0 | 0 0 | -50 875 -50 875 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -50 875 |
| MIEJSKI ZARZ D DRÓG | | | | | | -1 633 222 | 0 | -2 409 926 | -1 733 512 | 2 510 216 | 0 | 0 | -1 273 322 |
| - rodki własne miasta | | | | | | -1 633 222 | 0 | -2 409 926 | -1 733 512 | 2 510 216 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Przedsi wzi cie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewózka nr 786) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | 2007-2011 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: -1 633 222 -1 633 222 | 0 0 | 0 0 | -1 633 222 -1 633 222 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -1 273 322 |
| 3 | Przedsi wzi cie: Rozbudowa ul. Łopusznia skiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | 2009-2013 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: 0 0 | 0 0 | 0 0 | -776 704 -776 704 | -1 733 512 -1 733 512 | 2 510 216 2 510 216 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | | | | 4 293 438 | 0 | 2 359 926 | 1 933 512 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| - rodki własne miasta | | | | | | 4 293 438 | 0 | 2 359 926 | 1 933 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przedsi wzi cie: Modernizacja budynku Przedszkola Samorz dowego Nr 23 ul. Fabryczna 6 Cel: Podniesienie standardu budynku, podniesienie poziomu opieki i wychowania nad dzie mi w wieku przedszkolnym. | 2011-2012 | 801 | 80104 | Warto przedsi wzi cia: 300 000 300 000 | 0 0 | 0 0 | 100 000 100 000 | 200 000 200 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 300 000 |
| 5 | Przedsi wzi cie: Wieloletnie przedsi wzi cie inwestycyjne na wyposa enie jednostki bud etowej Wzgórze Zamkowe Cel: wyposa enie jednostki bud etowej na działalno statutow | 2011-2012 | 921 | 92195 | Warto przedsi wzi cia: 3 993 438 3 993 438 | 0 0 | 0 0 | 2 259 926 2 259 926 | 1 733 512 1 733 512 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | | | | | -450 000 | 0 | -450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 000 |
| - rodki własne miasta | | | | | | -450 000 | 0 | -450 000 | 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 |
| 6 | 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: -450 000 -450 000 | 0 0 | -450 000 -450 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -450 000 |
| | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMO CIAMI I GEODEZJI | | | | | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |
| | - rodki własne miasta | | | | | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 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: -100 000 -100 000 | 0 0 | -100 000 -100 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -100 000 |
| | WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA | | | | | -16 960 000 | 0 | -80 000 | -680 000 | -6 500 000 | -7 700 000 | -2 000 000 | -16 960 000 |
| | - rodki własne miasta | | | | | -16 960 000 | 0 | -80 000 | -680 000 | -6 500 000 | -7 700 000 | -2 000 000 | 0 |
| 8 | 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: -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 | 0 0 | -10 460 000 |
| 9 | Przedsi wzi cie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorz dowej Kielc | 2011-2015 | 700 | 70095 | Warto przedsi wzi cia: -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 | -2 000 000 -2 000 000 | -6 500 000 |
| | WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI | | | | | 24 960 000 | 0 | 80 000 | 3 680 000 | 11 500 000 | 7 700 000 | 2 000 000 | 24 960 000 |
| | - rodki własne miasta | | | | | 24 960 000 | 0 | 80 000 | 3 680 000 | 11 500 000 | 7 700 000 | 2 000 000 | 0 |
| 10 | Przedsi wzi cie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształc ych Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwi kszenie dost pno ci do nauki, kultury i sportu | 2010-2012 | 801 | 80110 | Warto przedsi wzi cia: -200 000 -200 000 | 0 0 | -200 000 -200 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -200 000 |
| 11 | Przedsi wzi cie: Pzebudowa budyków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla O rodka My li Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki U tkowej oraz Warsztatów R kodziela Artystycznego Cel: kontynuacja rewitalizacji ródmi cie Kielc | 2011-2013 | 921 | 92109 | Warto przedsi wzi cia: 8 200 000 8 200 000 | 0 0 | 200 000 200 000 | 3 000 000 3 000 000 | 5 000 000 5 000 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 200 000 |
| 12 | Przedsi wzi cie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszka ców Kielc | 2011-2014 | 700 | 70095 | Warto przedsi wzi cia: 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 | 0 0 | 10 460 000 |
| 13 | Przedsi wzi cie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszka ców Kielc | 2011-2015 | 700 | 70095 | Warto przedsi wzi cia: 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 | 2 000 000 2 000 000 | 6 500 000 |

Zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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 | | | | 380 285 | 0 | 222 085 | 37 900 | 38 850 | 40 150 | 41 300 | |
| | - rodki własne miasta | | | | 380 285 | 0 | 222 085 | 37 900 | 38 850 | 40 150 | 41 300 | |
| I. | Ogółem przedsięwzięcia budżetu: | | | | 380 285 | 0 | 222 085 | 37 900 | 38 850 | 40 150 | 41 300 | |
| | - rodki własne miasta | | | | 380 285 | 0 | 222 085 | 37 900 | 38 850 | 40 150 | 41 300 | |
| | ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA | | | | 170 500 | 0 | 12 300 | 37 900 | 38 850 | 40 150 | 41 300 | |
| | - rodki własne miasta | | | | 170 500 | 0 | 12 300 | 37 900 | 38 850 | 40 150 | 41 300 | |
| 1 | Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta | 2011-2015 | 750 | Wartość przedsięwzięcia: | 170 500 | 0 | 12 300 | 37 900 | 38 850 | 40 150 | 41 300 | |
| | | | | | 170 500 | 0 | 12 300 | 37 900 | 38 850 | 40 150 | 41 300 | |
| | MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE | | | | 55 345 | 0 | 55 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - rodki własne miasta | | | | 55 345 | 0 | 55 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. | 2011-2015 | | Wartość przedsięwzięcia: | 57 600 | 0 | 57 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 57 600 | 0 | 57 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 852 | | 57 600 | 0 | 57 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - rodki własne miasta | | | | 57 600 | 0 | 57 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym. | 2011-2015 | | Wartość przedsięwzięcia: | -5 255 | 0 | -5 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | -5 255 | 0 | -5 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 852 | | -5 255 | 0 | -5 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - rodki własne miasta | | | | -5 255 | 0 | -5 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Orodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków dla potrzebujących. | 2011-2015 | | Wartość przedsięwzięcia: | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 852 | | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 |
| | | | | - rodki własne miasta | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | | 154 440 | 0 | 154 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - rodki własne miasta | 154 440 | 0 | 154 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom oświatowo-wychowawczym umożliwiających im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa. | 2011-2015 | | Wartość przedsięwzięcia: | 168 440 | 0 | 168 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 168 440 | 0 | 168 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 801 | | 168 440 | 0 | 168 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - rodki własne miasta | 168 440 | 0 | 168 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie żłobków Samoprzeadkowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat | 2011-2015 | | Wartość przedsięwzięcia: | -14 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 853 | | -14 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

| | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | Prognoza | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I Dochody ogółem | 745 667 942 | 806 926 723 | 918 231 333 | 1 113 535 714 | 1 098 259 813 | 948 174 866 | 900 049 437 | 921 231 193 | 935 944 053 | 954 694 381 | 973 999 911 | 993 379 028 | 1 015 350 797 | 1 037 354 715 | 1 060 563 120 | 1 084 425 574 | 1 108 964 125 | 1 134 201 641 | 1 160 161 842 | |
| 1 Dochody bieżące | 706 660 240 | 747 691 741 | 795 675 249 | 808 643 901 | 834 815 018 | 857 395 683 | 887 526 598 | 910 700 512 | 930 405 411 | 950 647 660 | 971 444 989 | 992 815 782 | 1 014 779 102 | 1 037 354 715 | 1 060 563 120 | 1 084 425 574 | 1 108 964 125 | 1 134 201 641 | 1 160 161 842 | |
| 2 Dochody majątkowe | 39 007 702 | 59 234 982 | 122 556 084 | 304 891 813 | 263 444 795 | 90 779 204 | 12 522 839 | 10 530 682 | 5 538 642 | 4 046 722 | 2 554 922 | 563 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a/ dochody ze sprzedaży majątku | 29 916 024 | 20 497 677 | 36 512 522 | 48 862 500 | 23 200 000 | 20 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II Wydatki ogółem | 741 262 540 | 888 925 287 | 982 945 877 | 1 293 404 072 | 1 199 843 586 | 967 503 305 | 893 723 465 | 912 725 821 | 915 938 681 | 931 189 009 | 942 994 539 | 958 873 656 | 976 845 424 | 999 514 284 | 1 020 722 689 | 1 040 677 800 | 1 068 123 694 | 1 119 967 382 | 1 158 027 842 | |
| 1 Wydatki bieżące, w tym: | 621 206 870 | 714 124 156 | 760 272 926 | 804 705 014 | 808 769 407 | 817 704 665 | 823 378 216 | 834 900 829 | 849 494 156 | 864 508 934 | 879 705 308 | 894 898 925 | 910 289 615 | 925 865 792 | 941 860 508 | 958 158 714 | 974 665 643 | 991 733 830 | 1 010 604 831 | |
| a/ Odssetki od kredytów, pożyczek | 5 389 614 | 4 747 094 | 8 747 764 | 13 736 533 | 21 123 283 | 24 846 186 | 24 531 949 | 23 406 178 | 22 155 107 | 20 584 036 | 18 842 366 | 16 737 895 | 14 462 424 | 11 996 153 | 9 563 730 | 7 041 506 | 4 325 915 | 1 760 481 | 577 578 | |
| 3 Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p | 115 369 393 | 54 065 283 | 71 914 845 | 52 801 387 | 49 245 612 | 59 691 018 | 76 148 381 | 85 799 683 | 85 911 255 | 89 638 726 | 93 739 681 | 97 916 857 | 104 489 487 | 111 488 923 | 118 702 612 | 126 266 860 | 134 298 482 | 142 467 811 | 149 557 011 | |
| 4 Wydatki majątkowe | 120 055 670 | 174 801 131 | 222 672 951 | 488 699 058 | 391 074 179 | 149 798 640 | 70 345 249 | 77 824 992 | 66 444 525 | 66 680 076 | 63 289 231 | 63 974 731 | 66 555 809 | 73 648 492 | 78 862 181 | 82 519 086 | 93 458 051 | 128 233 552 | 147 423 011 | |
| 5 Nadwyżka / deficyt (I-II) | 4 405 401 | -81 998 564 | -64 714 544 | -179 868 358 | -101 583 772 | -19 328 419 | 6 325 972 | 8 505 372 | 20 005 372 | 23 505 372 | 31 005 372 | 34 505 372 | 38 505 373 | 37 840 431 | 39 840 431 | 43 747 774 | 40 840 431 | 14 234 259 | 2 134 000 | |
| III Przychody ogółem, w tym: | 39 762 910 | 138 677 124 | 139 498 345 | 266 002 381 | 122 894 233 | 36 277 836 | 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 | 12 816 578 | 125 928 215 | 110 129 732 | 159 480 844 | 97 894 233 | 11 277 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b/ Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | | | | 86 134 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c/ wolne środki z lat poprzednich | 26 946 332 | 12 748 910 | 29 368 612 | 20 387 537 | 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 | 86 134 023 | 21 310 461 | 16 949 417 | 21 325 972 | 23 505 372 | 30 005 372 | 33 505 372 | 41 005 372 | 44 505 372 | 48 505 373 | 47 840 431 | 49 840 431 | 53 747 774 | 50 840 431 | 24 234 259 | 12 134 000 | |
| a/ spłata długu (raty kredytów i pożyczek) | 22 972 234 | 27 309 427 | 50 203 972 | 86 134 023 | 21 310 461 | 16 949 417 | 20 325 972 | 22 505 372 | 28 005 372 | 31 505 372 | 39 005 372 | 39 505 372 | 41 505 373 | 40 840 431 | 39 840 431 | 43 747 774 | 38 840 431 | 12 234 259 | 0 | |
| b/ Wykup Innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 134 000 | |
| c/ pozostałe | 8 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V Suma bilansująca (I+III-II+IV) | 12 396 077 | 29 369 134 | 24 579 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wskaźniki ostrożnościowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 $(Db_{n+1} + Sm_{n+1} - Wb_{n+1} + Db_{n+2} + Sm_{n+2} - Wb_{n+2} + Db_{n+3} + Sm_{n+3} - Wb_{n+3}) \cdot 1/3$ | | | | 0,100 | 0,064 | 0,057 | 0,05174 | 0,064 | 0,080 | 0,090 | 0,093 | 0,094 | 0,096 | 0,099 | 0,103 | 0,107 | 0,112 | 0,116 | 0,121 | |
| 7 R+O/D | | | | 0,090 | 0,039 | 0,044 | 0,05095 | 0,051 | 0,056 | 0,057 | 0,061 | 0,062 | 0,062 | 0,058 | 0,056 | 0,056 | 0,050 | 0,023 | 0,011 | |
| 8 Spłata długu (raty+odsetki+prowinje+poręczenia) | 31 086 498 | 32 056 521 | 58 951 736 | 99 870 556 | 42 433 743 | 41 795 603 | 45 857 921 | 46 911 550 | 52 160 479 | 54 089 408 | 59 847 738 | 61 243 267 | 62 967 797 | 59 836 584 | 59 404 161 | 60 789 280 | 55 166 346 | 25 994 750 | 12 711 578 | |
| wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15% | 4,2% | 4,0% | 6,4% | 9,0% | 3,9% | 4,4% | 5,1% | 5,1% | 5,6% | 5,7% | 6,1% | 6,2% | 6,2% | 5,8% | 5,6% | 5,6% | 5,0% | 2,3% | 1,1% | |
| 9 Dług na koniec roku | 92 464 895,00 | 191 083 683 | 250 602 518 | 410 083 339 | 486 667 112 | 480 995 531 | 459 669 559 | 436 164 187 | 406 158 815 | 372 653 443 | 331 648 071 | 287 142 699 | 238 637 326 | 190 796 895 | 140 956 464 | 87 208 690 | 36 368 259 | 12 134 000 | 0 | |
| wskaźnik długu do dochodów - max 60% | 12,4% | 23,7% | 27,3% | 36,8% | 44,3% | 50,7% | 51,1% | 47,3% | 43,4% | 39,0% | 34,1% | 28,9% | 23,5% | 18,4% | 13,3% | 8,0% | 3,3% | 1,1% | 0,0% | |

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 4.503.527 zł, w tym:

1/ dochody bieżące o kwotę 2.645.552 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 2.126.052 zł,
 /w tym m.in. wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 1.350.000 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej – 500.000 zł,
- płatności w ramach środków budżetu europejskiego – 7.500 zł,
- pozostałe dochody 12.000 zł,

2/ dochody majątkowe o kwotę 1.857.975 zł, z tytułu :

- dochodów własnych – 297.975 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu resortowego pn. „Maluch” – 1.210.000 zł,
- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów unijnych – 350.000 zł,

Zmniejszono plan dochodów w roku 2011 o kwotę 5.859 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące o kwotę 5.000 zł,
- 2/ dochody majątkowe o kwotę 859 zł.

W 2012 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.259.000 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 4.497.668 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 2.526.552 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.971.116 zł.

W 2012 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.689.842 zł, a w latach 2013-2026 zwiększono o kwotę 16.859.021 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono w roku 2012 o kwotę 600.000 zł, a w latach 2013-2026 r. zmniejszono o kwotę 13.889.863 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 1.021.710 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.542.585 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 520.875 zł,

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ zwiększono limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. o kwotę w tym na: | 137.500 zł |
| - przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę | 7.500 zł |
| - przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały | 130.000 zł |
| 2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę w tym na: | 662.125 zł |
| - przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę | 1.313.000 zł |
| - przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały | 650.875 zł |
| 3/ zwiększono limit wydatków bieżących realizowanych w ramach 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, o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały | 222.085 zł |

W latach 2012-2015 zwiększono limit wydatków o kwotę 10.868.416 zł, w tym w zakresie:

- 1/ pozostałych programów , projektów lub zadań – zwiększono o kwotę 10.710.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
/Zwiększenie limitu wydatków związane jest m.in. z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rękodzieła Artystycznego”/;
- 2/ 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 – zwiększono o kwotę 158.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

4. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2011-2015 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5.975.803 zł.

5. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011- 2026

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, powodują zwiększenie kwot:

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 2.740.045 zł,
 - 2/ dochodów majątkowych o kwotę 7.116.116 zł,
 - 3/ wydatków bieżących o kwotę 21.174.908 zł,
- oraz zmniejszenie:

- 1/ wydatków majątkowych o kwotę 11.318.747 zł,
- 2/ przychodów (zaciągnięte kredyty, emisja papierów wartościowych) o kwotę 2.969.158 zł,
- 3/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 2.969.158 zł.

Zbiornicze zestawienie przedsi wzi Miasta Kielce w latach 2011 - 2015

/tekst jednolity na dzie 28 lipca 2011r./

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/282/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 28 lipca 2011r.

w zł

| Lp. | Nazwa i cel przedsi wzi cia | Ł czne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 2010-12-31 | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiz za |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | Przedsi wzi cia ogółem, w tym: | 2 074 054 707 | 188 557 799 | 634 912 281 | 604 585 217 | 367 247 258 | 240 703 536 | 38 048 616 | 723 991 032 |
| | - bie ce | 921 542 189 | 10 851 246 | 225 414 296 | 218 511 037 | 219 293 460 | 220 613 536 | 26 858 614 | 131 303 314 |
| | - maj tkowe | 1 152 512 517 | 177 706 553 | 409 497 985 | 386 074 179 | 147 953 798 | 20 090 000 | 11 190 002 | 592 687 718 |
| 1 | Programy, projekty lub zadania | 1 943 300 916 | 188 557 799 | 609 278 046 | 578 824 703 | 341 156 994 | 214 243 372 | 11 240 002 | 722 470 169 |
| a. | programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziaem rodków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE) | 857 097 171 | 129 223 903 | 353 454 209 | 299 145 976 | 75 126 976 | 146 108 | 0 | 361 172 819 |
| | - bie ce | 23 342 913 | 10 695 336 | 9 432 410 | 2 138 802 | 930 257 | 146 108 | 0 | 3 805 080 |
| | - maj tkowe | 833 754 258 | 118 528 567 | 344 021 799 | 297 007 173 | 74 196 719 | 0 | 0 | 357 367 739 |
| c. | pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b. | 1 086 203 744 | 59 333 896 | 255 823 837 | 279 678 727 | 266 030 018 | 214 097 264 | 11 240 002 | 361 297 350 |
| | - bie ce | 767 445 485 | 155 910 | 190 347 651 | 190 611 721 | 192 272 939 | 194 007 264 | 50 000 | 125 977 371 |
| | - maj tkowe | 318 758 259 | 59 177 986 | 65 476 186 | 89 067 006 | 73 757 079 | 20 090 000 | 11 190 002 | 235 319 979 |
| 2 | Umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach jest niezbdna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których płatno przypada w okresie dłu szym ni rok. | 130 753 791 | 0 | 25 634 235 | 25 760 514 | 26 090 264 | 26 460 164 | 26 808 614 | 1 520 863 |
| | - bie ce | 130 753 791 | 0 | 25 634 235 | 25 760 514 | 26 090 264 | 26 460 164 | 26 808 614 | 1 520 863 |

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 /tekst jednolity na dzień 28 lipca 2011r./

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/282/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 28 lipca 2011r.

| 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 | | | | | 857 097 171 | 129 223 903 | 353 454 209 | 299 145 976 | 75 126 976 | 146 108 | 0 | 361 172 819 |
| | - środki własne miasta | | | | | 54 468 413 | 33 492 110 | 5 304 612 | 12 923 644 | 2 677 543 | 70 504 | 0 | |
| | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | 617 462 223 | 65 015 351 | 262 685 837 | 228 589 096 | 61 102 377 | 69 562 | 0 | |
| | - kredyty pożyczki i obligacje | | | | | 174 966 419 | 28 455 108 | 77 746 585 | 57 486 890 | 11 277 836 | 0 | 0 | |
| | - środki inne | | | | | 6 580 039 | 1 151 256 | 5 207 175 | 146 346 | 69 220 | 6 042 | 0 | |
| | - środki własne miasta pozaprojektowe | | | | | 3 620 077 | 1 110 077 | 2 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. | Ogółem przedsięwzięcia budżetowe: | | | | | 23 342 913 | 10 695 336 | 9 432 410 | 2 138 802 | 930 257 | 146 108 | 0 | 3 805 080 |
| | - środki własne miasta | | | | | 1 786 401 | 1 012 844 | 592 415 | 75 137 | 35 501 | 70 504 | 0 | |
| | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | 20 209 851 | 9 112 414 | 8 285 020 | 1 917 319 | 825 536 | 69 562 | 0 | |
| | - środki inne | | | | | 1 346 661 | 570 078 | 554 975 | 146 346 | 69 220 | 6 042 | 0 | |
| | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | | | 498 000 | 0 | 175 000 | 228 000 | 95 000 | 0 | 0 | 498 000 |
| | | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 423 300 | 0 | 148 750 | 193 800 | 80 750 | 0 | 0 | |
| | | | | | - środki inne | 74 700 | 0 | 26 250 | 34 200 | 14 250 | 0 | 0 | |
| 1 | Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Priorytet 5. Dyfuzja Innowacji Działanie: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" Cel: Świadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych | 2011-2013 | | 710 71095 | Warto przedsięwzięcia: | 498 000 | 0 | 175 000 | 228 000 | 95 000 | 0 | 0 | 498 000 |
| | | | | | | 423 300 | 0 | 148 750 | 193 800 | 80 750 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 74 700 | 0 | 26 250 | 34 200 | 14 250 | 0 | 0 | |
| | MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE | | | | | 9 853 785 | 5 935 578 | 3 918 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 423 371 |
| | | | | | - środki własne miasta | 1 020 238 | 565 370 | 454 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 8 174 135 | 4 966 783 | 3 207 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - środki inne | 659 412 | 403 425 | 255 987 | 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: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Priorytet VIII: Społeczne stwo informacyjne - zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Projekt: " wiat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkni tych ubóstwem. | 2010-2011 | | | Warto przedsi wzi cia: | 997 534 | 31 862 | 965 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 672 |
| | | | | | | 149 630 | 4 779 | 144 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 720 719 | 23 021 | 697 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 127 185 | 4 062 | 123 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 852 | 85219 | | 149 630 | 4 779 | 144 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki własne miasta | 149 630 | 4 779 | 144 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 853 | 85395 | | 847 904 | 27 083 | 820 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 720 719 | 23 021 | 697 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki inne | 127 185 | 4 062 | 123 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 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 zagromym 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: | 8 856 251 | 5 903 716 | 2 952 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 457 699 |
| | | | | | | 870 608 | 560 591 | 310 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 7 453 416 | 4 943 762 | 2 509 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 532 227 | 399 363 | 132 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 852 | 85201 | | 82 324 | 63 480 | 18 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki własne miasta | 82 324 | 63 480 | 18 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 852 | 85204 | | 306 333 | 245 177 | 61 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki własne miasta | 306 333 | 245 177 | 61 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 852 | 85214 | | 27 384 | 27 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki własne miasta | 27 384 | 27 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 852 | 85219 | | 454 567 | 224 550 | 230 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki własne miasta | 454 567 | 224 550 | 230 017 | 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 |
| | | | 853 | 85395 | | 7 985 643 | 5 343 125 | 2 642 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki inne | 532 227 | 399 363 | 132 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 7 453 416 | 4 943 762 | 2 509 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MIEJSKI URZ D PRACY | | | | | 1 770 482 | 147 576 | 685 926 | 554 896 | 382 084 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 1 770 482 | 147 576 | 685 926 | 554 896 | 382 084 | 0 | 0 | |
| 4 | 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 posredników pracy | 2010-2012 | | | Warto przedsi wzi cia: | 697 598 | 147 576 | 347 662 | 202 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 853 | 85395 | | 697 598 | 147 576 | 347 662 | 202 360 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 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: "Profesjonalni na co dzie " Cel: Wzmocnienie i rozwój usług po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia po redników pracy i doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych | 2011-2013 | | | Warto przedsi wzi cia: | 1 072 884 | 0 | 338 264 | 352 536 | 382 084 | 0 | 0 | |
| | | | 853 | 85395 | | 1 072 884 | 0 | 338 264 | 352 536 | 382 084 | 0 | 0 | |
| | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | | | 10 105 390 | 4 403 165 | 4 231 819 | 1 103 136 | 367 270 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki własne miasta | 454 122 | 419 982 | 34 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 9 062 051 | 3 819 362 | 3 931 343 | 995 018 | 316 328 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki inne | 589 217 | 163 821 | 266 336 | 108 118 | 50 942 | 0 | 0 | |

| 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 |
| 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 oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" Cel: Wyeliminowanie trudności oraz rozszerzenie umiejętności uczniów w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Gminie Kielce oraz zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dzieci biorącymi udział w I etapie edukacyjnym. | 2011-2013 | 853 | 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 2 158 729 | 0 | 1 123 099 | 696 015 | 339 615 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 834 919 | 0 | 954 634 | 591 612 | 288 673 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 323 810 | 0 | 168 465 | 104 403 | 50 942 | 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 oświaty Projekt: "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Cel: Wdrożenie planu rozwojowego w III LO w Kielcach polegającego na podniesieniu poziomu osiągniętego na maturze do poziomu dobrego poprzez podniesienie jakości kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i ICT oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów w przeciągu 12 miesięcy trwania projektu. | 2010-2011 | 853 | 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 320 885 | 269 890 | 50 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 272 760 | 229 407 | 43 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 48 125 | 40 483 | 7 642 | 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 | |
| 8 | 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 zaj ciach dydaktycznych, które mają zasadniczy wpływ na ich równy start w edukacji. | 2009-2011 | 853 | 85395 | Warto przedsi wzi cia: | 311 762 290 586 21 176 | 213 932 199 967 13 965 | 97 830 90 619 7 211 | 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 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiaty Projekt: "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" Cel: Rozwój uzdolnie u 188 uczniów SP33 w zakresie kompetencji kluczowych w latach 2010-2011. | 2010-2011 | 853 | 85395 | Warto przedsi wzi cia: | 339 943 288 951 50 992 | 161 609 137 368 24 241 | 178 334 151 583 26 751 | 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 zobowiazań |
|-----|---|------------------|-------|----------|--|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 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 |
| 10 | 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 otwartej strukturze Projekt: "WIEDZA DROGIĄ 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: | 712 924 605 985 106 939 | 452 129 384 310 67 819 | 260 795 221 675 39 120 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 |
| 11 | 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 zawodowych szans i konkurencyjności na rynku pracy" Cel: Wyposażenie w dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe 350 uczniów ZSPS, umożliwiających im mobilność na krajowym i europejskim rynku pracy. | 2010-2011 | 853 | 85395 | Warto przedsi wzięcia: | 583 073 70 578 495 023 17 472 | 384 917 65 700 308 336 10 881 | 198 156 4 878 186 687 6 591 | 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 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: | 335 786 24 400 305 393 5 993 | 164 667 24 400 137 359 2 908 | 171 119 0 168 034 3 085 | 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 |
| 13 | 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: "Szkolne labolatorium ochrony rodowiska na miar XXI wieku" Cel: Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci kształcenia zawodowego słu cego podniesieniu zdolno ci uczniów ZSPg2 do zatrudnienia w Polsce, ale tak e na rynku europejskim oraz podniesienie poziomu zdawalno ci Egzaminu z Przygotowania Zawodowego. | 2010-2011 | 853 | 85395 | Warto przedsi wzi cia: 3 000 165 406 89 | 168 495 3 000 165 406 89 | 104 850 3 000 101 795 55 | 63 645 0 63 611 34 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 |
| 14 | 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: 10 500 367 523 1 188 | 379 211 10 500 367 523 1 188 | 222 401 8 500 213 212 689 | 156 810 2 000 154 311 499 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 |
| 15 | 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 kseniu zdolno ci uczniów do przyszłego zatrudnienia. | 2010-2012 | 853 | 85395 | Warto przedsi wzi cia: 815 536 13 433 | 828 969 815 536 13 433 | 212 101 209 321 2 780 | 412 769 405 831 6 938 | 204 099 200 384 3 715 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsi wzi cia | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i ró dła finansowania | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowi za |
|-----|--|------------------|-------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | ró dło | 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 | 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: 83 474 42 382 36 36 83 438 42 346 | 83 474 36 83 438 | 42 382 36 42 346 | 41 092 0 41 092 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 17 | 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: "Nauczyciel mówi po angielsku - kurs doskonalaj cy" Cel: Nabycie lub poszerzenie posiadanych umiej tno i j zykowych a przez to zwi kszenie aktywno ci i efektywno ci zawodowej , a tak e otwarcie drogi do uzupełnienia kwalifikacji nauczycieli. | 2010-2011 | 853 | 85395 | Warto przedsi wzi cia: 164 677 68 879 164 677 68 879 | 164 677 164 677 | 68 879 68 879 | 95 798 95 798 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 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: "Nauczyciel sukcesu" Cel: Podniesienie efektywno ci kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów w zakresie umiej tno ci sprawdzanych na egzaminach zewn trznych | 2010-2013 | 853 | 85395 | Warto przedsi wzi cia: 366 964 0 366 964 0 | 366 964 366 964 | 0 0 | 165 439 165 439 | 173 870 173 870 | 27 655 27 655 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Energia pochodzi z nieba ... ale i z piekła troch te " Cel: Podniesienie wśród uczniów ZSM i całej lokalnej społeczno ci poziomu rzetelnej i precyzyjnej wiedzy na temat odnawialnych ró deł energii oraz mo liwo ci ich wykorzystania w skali globalnej i w regionie. | 2009-2011 | 801 | 80130 | Warto przedsi wzi cia: 98 029 45 267 98 029 45 267 | 98 029 98 029 | 45 267 45 267 | 52 762 52 762 | 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 |
| 20 | Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE 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 różnorodnościami kultur w celu odkrywania własnej tożsamości narodowej. | 2010-2012 | 801 | 80101 | Warto przedsi wzięcia: 57 719 | 57 719 | 7 275 | 44 672 | 5 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE 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: 98 756 | 98 756 | 54 872 | 43 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Odkrywanie poprzez wieki" Cel: Zbadanie podobieństw i różnic codziennego życia w poszczególnych krajach w kontekście dziedzin: tradycji, religii, geograficznego odosobnienia i ekonomii poszczególnych krajów ze szkół partnerskich w projekcie. | 2009-2011 | 801 | 80110 | Warto przedsi wzięcia: 98 288 | 98 288 | 69 633 | 28 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Sensing.Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości. | 2010-2012 | 801 | 80110 | Warto przedsi wzięcia: 76 523 | 76 523 | 7 295 | 61 576 | 7 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 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 językowych uczniów szkół partnerskich oraz podwyższenie jakości metod nauczania języków obcych nauczycieli. | 2010-2012 | 801 | 80110 | Warto przedsi wzięcia: 57 285 | 57 285 | 0 | 51 557 | 5 728 | 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 |
| 25 | 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: 139 485 139 485 | 139 485 139 485 | 106 709 106 709 | 32 776 32 776 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 26 | Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Ochrona rodowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim" Cel: Poszerzenie kwalifikacji zawodowych, kompetencji j zykowych, podniesienie jako ci kształcenia zawodowego oraz atrakcyjno ci przyszłych techników- absolwentów ZSPg2 na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy. | 2010-2011 | 801 | 80130 | Warto przedsi wzi cia: 409 964 409 964 | 409 964 409 964 | 200 941 200 941 | 209 023 209 023 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 27 | Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Promocja i reklama warunkiem sukcesu firmy" Cel: Wymiana do wiadczyci nauczycieli w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie brytyjskiego szkolnictwa zawodowego, organizacji nauczania i certyfikowania umiej tno ci zawodowych, systemu organizacji praktyk zawodowych,. | 2010-2012 | 801 | 80130 | Warto przedsi wzi cia: 586 409 586 409 | 586 409 586 409 | 21 689 21 689 | 554 720 554 720 | 10 000 10 000 | 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 |
| 28 | Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjno ci, budowa społeczne stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.3: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: "Promocja Kielc i regionu wi tokrzyskiego poprzez sztuk festiwalow " Cel: Promocja Kielc i regionu wi tokrzyskiego poprzez sztuk festiwalow | 2010-2011 | | | Warto przedsi wzi cia: | 1 728 040 | 1 591 727 | 136 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 921 | 92114 | | 345 608 | 318 346 | 27 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 382 432 | 1 273 381 | 109 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA | | | | | 1 115 256 | 209 017 | 421 458 | 252 770 | 85 903 | 146 108 | 0 | 883 709 |
| | | | | | - rodki własne miasta | 312 041 | 27 492 | 103 407 | 75 137 | 35 501 | 70 504 | 0 | |
| | | | | | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 779 883 | 178 693 | 311 649 | 173 605 | 46 374 | 69 562 | 0 | |
| | | | | | - rodki inne | 23 332 | 2 832 | 6 402 | 4 028 | 4 028 | 6 042 | 0 | |
| 29 | 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 | | | Warto przedsi wzi cia: | 157 501 | 50 317 | 57 500 | 49 684 | 0 | 0 | 0 | 99 684 |
| | | | 600 | 60095 | | 14 953 | 0 | 7 500 | 7 453 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 142 548 | 50 317 | 50 000 | 42 231 | 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 |
| 30 | 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. | 2010-2014 | 750 | 75075 | Warto przedsi wzięcia: | 514 725 | 39 383 | 140 245 | 103 086 | 85 903 | 146 108 | 0 | 460 312 |
| | | | | | | 222 753 | 3 939 | 60 125 | 52 684 | 35 501 | 70 504 | 0 | |
| | | | | | | 268 640 | 32 612 | 73 718 | 46 374 | 46 374 | 69 562 | 0 | |
| | | | | | | 23 332 | 2 832 | 6 402 | 4 028 | 4 028 | 6 042 | 0 | |
| 31 | Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Zabytkowego ośrodka Kielec - etap I" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielca oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakoś życia mieszkańców. | 2010-2011 | 600 | 60095 | Warto przedsi wzięcia: | 146 494 | 6 223 | 140 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 271 |
| | | | | | | 21 975 | 934 | 21 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 124 519 | 5 289 | 119 230 | 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 zobow. 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 |
| 32 | Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA W 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 ródmi ciał Kielc - etap II" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielca oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rodka metropolitarne. Działanie jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc życia mieszkańców. | 2011-2012 | 600 | 60095 | Warto przedsi wzięcia: | 139 000 | 0 | 39 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 139 000 |
| | | | | | | 20 850 | 0 | 5 850 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 118 150 | 0 | 33 150 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 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 przedsi wzięcia: | 157 536 | 113 094 | 44 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 442 |
| | | | | | | 31 510 | 22 619 | 8 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 126 026 | 90 475 | 35 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Ogółem przedsi wzięcia majątkowe: | | | | | 833 754 258 | 118 528 567 | 344 021 799 | 297 007 173 | 74 196 719 | 0 | 0 | 357 367 739 |
| | - rodki własne miasta | | | | | 52 682 012 | 32 479 266 | 4 712 197 | 12 848 507 | 2 642 042 | 0 | 0 | |
| | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | 597 252 372 | 55 902 937 | 254 400 817 | 226 671 776 | 60 276 841 | 0 | 0 | |
| | - kredyty pożyczki i obligacje | | | | | 174 966 419 | 28 455 108 | 77 746 585 | 57 486 890 | 11 277 836 | 0 | 0 | |
| | - rodki inne | | | | | 5 233 378 | 581 178 | 4 652 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - rodki własne miasta pozaprojektowe | | | | | 3 620 077 | 1 110 077 | 2 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA | | | | | 28 451 949 | 1 216 227 | 10 896 426 | 16 339 296 | 0 | 0 | 0 | 26 512 965 |
| | - rodki własne miasta | | | | | 1 842 904 | 716 227 | 1 098 858 | 27 819 | 0 | 0 | 0 | |
| | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | 20 128 315 | 0 | 8 060 451 | 12 067 864 | 0 | 0 | 0 | |
| | - kredyty pożyczki i obligacje | | | | | 6 430 730 | 500 000 | 1 687 117 | 4 243 613 | 0 | 0 | 0 | |
| | - rodki własne miasta pozaprojektowe | | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 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 |
| 1 | <p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjno ci, budowa społecze stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społecze stwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "E- wi tokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce"</p> <p>Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecze stwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniaj cej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dost pu do internetu, a tak e umo liwiaj cej wykorzystanie nowoczesnych technologii.</p> | 2007-2012 | 750 | 75023 | Warto przedsi wzi cia: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2 | <p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjno ci, budowa społecze stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społecze stwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "E- wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce"</p> <p>Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecze stwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci wiatłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniaj cej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dost pu do internetu, a tak e umo liwiaj cej wykorzystanie nowoczesnych technologii.</p> | 2007-2012 | 750 | 75023 | Warto przedsi wzi cia: | 27 195 907 | 1 216 227 | 9 825 846 | 16 153 834 | 0 | 0 | 0 | 25 761 423 |
| | | | | | | 1 597 225 | 716 227 | 880 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 19 117 952 | 0 | 7 207 731 | 11 910 221 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 6 430 730 | 500 000 | 1 687 117 | 4 243 613 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | <p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjno ci, budowa społecze stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społecze stwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "E- wi tokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wietokrzyskiego"</p> <p>Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dost p o ka dej porze do serwisu informacyjnego, czytelne zarz dzenia ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).</p> | 2010-2012 | 720 | 72095 | Warto przedsi wzi cia: | 1 256 042 | 0 | 1 070 580 | 185 462 | 0 | 0 | 0 | 751 542 |
| | | | | | | 245 679 | 0 | 217 860 | 27 819 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 010 363 | 0 | 852 720 | 157 643 | 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 |
| | GEOPARK KIELCE | | | | | 46 543 693 | 22 299 393 | 22 244 300 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 865 800 |
| | | | | | - rodki własne miasta | 739 745 | 739 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 27 051 091 | 13 165 073 | 13 886 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - kredyty pożyczki i obligacje | 12 656 023 | 7 208 215 | 3 447 808 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki inne | 2 526 757 | 76 283 | 2 450 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki własne miasta pozaprojektowe | 3 570 077 | 1 110 077 | 2 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: O Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji" Cel: Edukacyjno-turystyczny | 2008-2011 | | | Warto przedsi wzi cia: | 23 532 600 | 1 748 300 | 19 784 300 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 865 800 |
| | | | | | | 739 745 | 739 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 14 318 290 | 432 272 | 13 886 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 5 947 808 | 500 000 | 3 447 808 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 526 757 | 76 283 | 2 450 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 150 | 15095 | | 21 784 300 | 0 | 19 784 300 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki inne | 2 450 474 | 0 | 2 450 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | -kredyty pożyczki i obligacje | 5 447 808 | 0 | 3 447 808 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 13 886 018 | 0 | 13 886 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 710 | 71095 | | 1 748 300 | 1 748 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 432 272 | 432 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki własne miasta | 739 745 | 739 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | -kredyty pożyczki i obligacje | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki inne | 76 283 | 76 283 | 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 |
| 5 | Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.3: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: "Geopark Kielce - przebudowa Amfiteatru Kadzielnia" Cel: Cel- Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granic . | 2004-2011 | 710 | 71095 | Warto przedsi wzięcia: | 23 011 093 | 20 551 093 | 2 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 12 732 801 | 12 732 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 6 708 215 | 6 708 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3 570 077 | 1 110 077 | 2 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | | | 74 465 176 | 17 817 529 | 48 624 902 | 8 022 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki własne miasta | 3 933 174 | 59 158 | 2 939 939 | 934 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 57 675 561 | 12 121 213 | 40 623 216 | 4 931 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - kredyty pożyczki i obligacje | 12 362 169 | 5 142 886 | 5 061 747 | 2 157 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki inne | 494 272 | 494 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 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 wi tokrzyskiego wiadz tego kompleksowe i profesjonalne usługi w postaci wynajmu powierzchni biurowo-usługowo-produkcyjnej oraz usług biznesowych i rozwojowych na rzecz przedsi biorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne. | 2007-2012 | 710 | 71095 | Warto przedsi wzięcia: | 74 465 176 | 17 817 529 | 48 624 902 | 8 022 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3 933 174 | 59 158 | 2 939 939 | 934 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 57 675 561 | 12 121 213 | 40 623 216 | 4 931 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 12 362 169 | 5 142 886 | 5 061 747 | 2 157 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 494 272 | 494 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| | MIEJSKI O RODEK 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 |
| 7 | 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 przedsięwzięcia: | 60 099 | 60 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 51 033 | 51 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 9 066 | 9 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | | | 658 365 409 | 69 384 578 | 244 138 980 | 270 645 132 | 74 196 719 | 0 | 0 | 325 964 973 |
| | | | | | - rodki własne miasta | 39 226 733 | 24 027 080 | 671 000 | 11 886 611 | 2 642 042 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 477 144 766 | 30 547 691 | 176 647 454 | 209 672 780 | 60 276 841 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - kredyty pożyczki i obligacje | 139 793 910 | 14 809 807 | 64 620 526 | 49 085 741 | 11 277 836 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - rodki inne | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. Cegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | 2004-2015 | | 600 60015 | Warto przedsięwzięcia: | 150 144 616 | 14 940 217 | 25 000 000 | 110 204 399 | 0 | 0 | 0 | 135 156 211 |
| | | | | | | 23 808 235 | 14 440 217 | 0 | 9 368 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 114 882 779 | 0 | 21 250 000 | 93 632 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | - kredyty pożyczki i obligacje | 11 453 602 | 500 000 | 3 750 000 | 7 203 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsi wzi cia | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i ró dła finansowania | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowi za |
|-----|---|------------------|-------|----------|---|---|---|---|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | ró dło | 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 p tli i zatok autobusowych" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej | 2008-2011 | 600 | 60016 | Warto przedsi wzi cia: 6 099 736 76 971 5 568 995 453 770 | 5 324 776 76 971 4 923 627 324 178 | 774 960 0 645 368 129 592 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 |
| 10 | 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: 28 893 454 614 392 20 753 468 7 525 594 | 11 885 107 614 392 8 820 413 2 450 302 | 15 483 789 0 11 317 737 4 166 052 | 1 524 558 0 615 318 909 240 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 5 493 281 |
| 11 | 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: 228 499 018 4 182 320 190 509 424 33 807 274 | 5 602 657 4 182 320 1 046 183 374 154 | 80 000 000 0 68 000 000 12 000 000 | 80 000 000 0 68 000 000 12 000 000 | 62 896 361 0 53 463 241 9 433 120 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 26 156 935 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsi wzi cia | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiaz |
|-----|---|------------------|-------|----------|---|--|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | 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: "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: 2 316 937 42 528 597 28 925 217 | 73 770 751 245 457 0 945 711 | 1 191 168 245 457 0 945 711 | 32 623 498 0 19 635 419 12 988 079 | 39 956 085 2 071 480 22 893 178 14 991 427 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 72 579 583 |
| 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: "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: 605 673 24 564 386 17 297 150 | 42 467 209 605 673 0 152 793 | 758 466 605 673 0 152 793 | 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 | 41 708 743 |
| 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: "Przebudowa ul. Ch ci skiej od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | 2009-2011 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: 216 550 2 755 771 2 131 852 | 5 104 173 216 550 1 167 858 962 230 | 2 346 638 216 550 1 167 858 962 230 | 2 757 535 0 1 587 913 1 169 622 | 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 |
| 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 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: 3 578 591 12 813 600 7 119 966 | 23 512 157 936 549 0 275 250 | 1 211 799 0 0 1 000 000 | 1 000 000 0 0 4 000 000 | 10 000 000 0 6 000 000 1 844 716 | 11 300 358 2 642 042 6 813 600 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 21 912 739 |
| 16 | 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. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | 2008-2011 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: 4 411 312 3 919 765 | 8 549 079 218 002 1 176 812 1 460 279 | 2 775 093 80 000 3 234 500 2 459 486 | 5 773 986 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 | |
| 17 | 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. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczeci skiej do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej | 2008-2012 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: 220 128 10 491 690 11 380 756 2 200 000 | 24 292 574 220 128 10 491 690 11 380 756 2 200 000 | 894 520 220 128 30 552 643 840 0 | 19 674 702 0 8 346 031 9 128 671 2 200 000 | 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 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 Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cie Miasta | 2010-2012 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: 4 983 880 2 963 800 | 7 947 680 4 983 880 2 963 800 | 103 700 0 103 700 | 4 787 980 3 199 392 1 588 588 | 3 056 000 1 784 488 1 271 512 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 7 504 878 |
| 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 ródmi cie Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. w Wojciecha)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cie Miasta | 2007-2011 | 600 | 60016 | Warto przedsi wzi cia: 20 000 5 735 871 1 644 576 | 7 400 447 20 000 5 735 871 1 644 576 | 2 349 830 20 000 1 753 385 576 445 | 5 050 617 0 3 982 486 1 068 131 | 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 ródnie cia 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 ródnie cia Miasta | 2007-2011 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: 8 665 332 134 200 6 768 332 1 762 800 | 521 289 134 200 26 740 360 349 | 8 144 043 0 6 741 592 1 402 451 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 515 065 |
| 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 ródnie cia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (na odcinku od ul. Sienkiewicza do Rynku)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta | 2007-2011 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: 12 550 279 300 866 9 000 694 3 248 719 | 9 136 188 300 866 6 247 607 2 587 715 | 3 414 091 0 2 753 087 661 004 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 |
| 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 ródnie 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. Wesolej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta | 2010-2012 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: 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 | 0 0 0 | 6 197 113 |

| 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 ródnie cia Kielc - przebudowa wn trza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta | 2008-2012 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: | 8 973 880 | 233 455 | 7 020 425 | 1 720 000 | 0 | 0 | 0 | 8 740 425 |
| | | | | | | 7 180 930 | 0 | 6 010 930 | 1 170 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 792 950 | 233 455 | 1 009 495 | 550 000 | 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 ródnie cia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod ródniejsk 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 ródnie cia Miasta | 2007-2011 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: | 11 382 206 | 7 030 109 | 4 352 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 95 035 | 95 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 8 925 037 | 5 354 514 | 3 570 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 362 134 | 1 580 560 | 781 574 | 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 ródnie cia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Le nej" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta | 2009-2011 | 600 | 60015 | Warto przedsi wzi cia: | 1 992 860 | 1 407 413 | 585 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 629 500 | 629 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 363 360 | 777 913 | 585 447 | 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 |
| 26 | 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 - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta | 2009-2011 | 600 | 60016 | Warto przedsi wzi cia: | 1 869 958 | 1 619 266 | 250 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1 229 333 | 1 118 333 | 111 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 640 625 | 500 933 | 139 692 | 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 | 6 863 826 | 6 863 826 | 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 | |
| | | | | | - kredyty po yczki i obligacje | 2 634 707 | 794 200 | 1 840 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 ródmi 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: | 19 928 075 | 7 658 026 | 12 270 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 6 863 826 | 6 863 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 10 429 542 | 0 | 10 429 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 634 707 | 794 200 | 1 840 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA | | | | | 45 651 | 21 650 | 24 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 001 |
| | | | | | - rodki własne miasta | 4 565 | 2 165 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 37 803 | 17 928 | 19 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - rodki inne | 3 283 | 1 557 | 1 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 |
| 28 | 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 przedsięwzięcia: | 45 651 | 21 650 | 24 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 001 |
| | | | | | | 4 565 | 2 165 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 37 803 | 17 928 | 19 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3 283 | 1 557 | 1 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | | | | | 5 894 206 | 71 065 | 5 823 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - środki własne miasta | 71 065 | 71 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 4 734 261 | 0 | 4 734 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | - kredyty pożyczki i obligacje | 1 088 880 | 0 | 1 088 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 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 przedsięwzięcia: | 5 894 206 | 71 065 | 5 823 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 71 065 | 71 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 4 734 261 | 0 | 4 734 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 088 880 | 0 | 1 088 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |