

UCHWAŁA NR XXI/435/2011
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 22 grudnia 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 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 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092 i Nr 201, poz.1183/ 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.; Nr XIII/280/2011 z dnia 14 lipca 2011r.; Nr XIV/282/2011 z dnia 28 lipca 2011r.; XVI/337/2011 z dnia 8 września 2011r.; XVII/370/2011 z dnia 27 października 2011r.; XVIII/406/2011 z dnia 17 listopada 2011r. oraz XIX/418/2011 z dnia 8 grudnia 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8. 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:	1 024 464 633	1 081 223 682	1 017 381 308	923 955 282	945 495 627
1.1 Dochody bieżące	832 291 626	858 019 508	880 948 240	911 432 443	934 964 945
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	192 173 007	223 204 174	136 433 068	12 522 839	10 530 682
a) ze sprzedaży majątku	26 460 340	39 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	816 571 832	806 750 640	811 640 670	817 734 246	830 570 418
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 554 635	372 319 942	374 330 470	376 351 854	385 760 651
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 458 179	38 282 259	39 086 186	39 906 996	40 745 043
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	237 831 706	220 635 160	220 053 763	220 619 020	26 864 190
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	207 892 801	274 473 042	205 740 638	106 221 036	114 925 209
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	23 472 847	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	23 472 847	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)	231 365 648	299 473 042	230 740 638	121 221 036	129 925 209
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	98 853 007	39 405 982	56 724 980	44 637 133	45 764 618
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	86 134 023	21 310 461	32 386 478	19 922 602	22 102 002
b) wydatki bieżące na obsługę długu	12 718 984	18 095 521	24 338 502	24 714 531	23 662 616
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	132 512 641	260 067 060	174 015 658	76 583 903	84 160 591
10. Wydatki majątkowe, w tym:	360 266 657	410 800 658	177 559 231	76 583 903	84 160 591
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	278 513 384	410 800 658	144 813 958	36 636 738	79 068 311
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	227 754 016	150 733 598	3 543 573	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	1 024 464 633	1 081 223 682	1 017 381 308	923 955 282	945 495 627
2. Wydatki	1 189 557 473	1 235 646 819	1 013 538 403	919 032 680	938 393 625
3. Wynik budżetu (1-2)	-165 092 840	-154 423 137	3 842 905	4 922 602	7 102 002
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	165 092 840	154 423 138	3 842 905	4 922 602	7 102 002
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	141 619 993	129 423 138	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	23 472 847	25 000 000	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	3 842 905	4 922 602	7 102 002

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/435 /2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 grudnia 2011r.

Zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce na lata 2011-2015

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
A	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	269 189	0	-64 177 180	64 139 769	306 600	0	0	0
	- bieżące	335 682	0	318 057	11 025	6 600	0	0	0
	- majątkowe	-66 493	0	-64 495 237	64 128 744	300 000	0	0	0
1	Programy, projekty lub zadania	489 654	0	-63 956 715	64 139 769	306 600	0	0	0
	a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	2 388 353	0	-56 359 414	58 741 167	6 600	0	0	0
	- bieżące	88 125		70 500	11 025	6 600			
	- majątkowe	2 300 228		-56 429 914	58 730 142	0	0	0	0
	c. pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	-1 898 699	0	-7 597 301	5 398 602	300 000	0	0	0
	- bieżące	468 022		468 022			0	0	0
	- majątkowe	-2 366 721		-8 065 323	5 398 602	300 000	0	0	0
2	Umowy, 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.	-220 465	0	-220 465	0	0	0	0	0
	- bieżące	-220 465	0	-220 465	0	0	0	0	0

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

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	16
A	Ogółem przedsięwzięcia					2 388 353	0	-56 359 414	58 741 167	6 600	0	0	
	- środki własne miasta					1 278 912	0	-895 564	2 174 476	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-315 624	0	-26 142 234	25 820 010	6 600	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					0	0	-30 483 111	30 483 111	0	0	0	
	- środki inne					-135 241	0	-268 546	133 305	0	0	0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe					1 560 306	0	1 550 306	10 000	0	0	0	
	- kredyty pozaprojektowe					0	0	-120 265	120 265	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					88 125	0	70 500	11 025	6 600	0	0	
	-środki własne miasta						0			0	0	0	
	-środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					88 125	0	70 500	11 025	6 600	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje						0			0	0	0	
	- środki inne						0			0	0	0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe						0			0	0	0	
	- kredyty pozaprojektowe						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
					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	16
	WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU					88 125		70 500	11 025	6 600			
						88 125		70 500	11 025	6 600			
1	Program: Program uczenie się przez całe życie Priorytet: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Supporting Intercultural Education through Museums: Think, Talk, Touch"-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	2011 - 2013	801	80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - kredyty pożyczki i obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	88 125 88 125		70 500 70 500	11 025 11 025	6 600 6 600			
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					2 300 228	0	-56 429 914	58 730 142	0	0	0	
	- środki własne miasta					1 278 912	0	-895 564	2 174 476	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-403 749	0	-26 212 734	25 808 985	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					0	0	-30 483 111	30 483 111	0	0	0	
	- środki inne					-135 241	0	-268 546	133 305	0	0	0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe					1 560 306	0	1 550 306	10 000	0	0	0	
	- kredyty pozaprojektowe					0	0	-120 265	120 265	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					4 244	0	-9 447 375	9 451 619	0	0	0	
						0	0	-1 098 858	1 098 858	0	0	0	
						0	0	-7 024 687	7 024 687	0	0	0	
						0	0	-1 318 074	1 318 074	0	0	0	
						4 244	0	-5 756	10 000	0	0	0	

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	16
1	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"</p> <p>Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii.</p>	2007-2012	750	75023	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u f n</p> <p>- kredyty pożyczki i obligacje</p> <p>- środki własne miasta pozaprojektowe</p>	4 244	0	-8 376 795	8 381 039	0	0	0	
						0	0	-880 998	880 998	0	0	0	
						0	0	-6 171 967	6 171 967	0	0	0	
						0	0	-1 318 074	1 318 074	0	0	0	
						4 244	0	-5 756	10 000	0	0	0	

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	16
2	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p> <p>Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego, czytelne zarządzania ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).</p>	2010-2012	720	72095	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u f n</p>	0	0	-1 070 580	1 070 580	0	0	0	
	GEOPARK KIELCE					37 039	0	-1 529 221	1 566 260	0	0	0	
						0	0	-755 397	755 397	0	0	0	
						0	0	-557 293	557 293	0	0	0	
						0	0	-133 305	133 305	0	0	0	
						37 039	0	37 039	0	0	0	0	
						0	0	-120 265	120 265	0	0	0	

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	16
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Oś 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	2008-2012			Wartość przedsięwzięcia: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n. - kredyty pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	37 039 0 0 0 37 039 0	0 0 0 0 0 0	-1 529 221 -755 397 -557 293 -133 305 37 039 -120 265	1 566 260 755 397 557 293 133 305 0 120 265	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
			150	15095	-kredyty pozaprojektowe -środki własne miasta pozaprojektowe -środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. -kredyty pożyczki i obligacje -środki inne	0 37 039 0 0 0	0 0 0 0 0	-120 265 37 039 -755 397 -557 293 -133 305	120 265 0 755 397 557 293 133 305	0 0 0 0 0	0 0 0 0 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
					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	16
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					381 024	0	381 024	0	0	0	0	
						381 024	0	381 024	0	0	0	0	
1	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 pod nazwą Kielecki Park Technologiczny	2007-2012	710	71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta pozaprojektowe	381 024 381 024	0 0	381 024 381 024	0 0	0 0	0 0	0 0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					1 819 751	0	-45 892 512	47 712 263	0	0	0	
						1 278 912	0	203 294	1 075 618	0	0	0	
						-403 749	0	-18 432 650	18 028 901	0	0	0	
						0	0	-28 607 744	28 607 744	0	0	0	
						-270 482	0	-270 482	0	0	0	0	
						135 241	0	135 241	0	0	0	0	
						1 079 829	0	1 079 829	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
					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	16
1	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz zrozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2015	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	41 319 41 319	0 0	41 319 41 319	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2013	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	22 868 22 868	0 0	22 868 22 868	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2008-2011	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u f n - kredyty pożyczki i obligacje	-212 469 20 116 -125 310 -107 275	0 0 0 0	-212 469 20 116 -125 310 -107 275	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 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
					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	16
4	<p>Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu</p> <p>Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego</p> <p>Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)"</p> <p>Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej</p>	2007-2012	600	60016	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.</p> <p>- kredyty pożyczki i obligacje</p> <p>- środki własne miasta pozaprojektowe</p>	<p>235 094</p> <p>83 576</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>151 518</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>65 850</p> <p>83 576</p> <p>-88 536</p> <p>-80 708</p> <p>151 518</p>	<p>169 244</p> <p>0</p> <p>88 536</p> <p>80 708</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	
5	<p>Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu</p> <p>Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego</p> <p>Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"</p> <p>Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej</p>	2004-2013	600	60015	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.</p> <p>- kredyty pożyczki i obligacje</p> <p>- środki własne miasta pozaprojektowe</p>	<p>730 476</p> <p>107 755</p> <p>0</p> <p>107 275</p> <p>515 446</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>-40 480 939</p> <p>-878 381</p> <p>-13 189 646</p> <p>-26 928 358</p> <p>515 446</p>	<p>41 211 415</p> <p>986 136</p> <p>13 189 646</p> <p>27 035 633</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	

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	16
6	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	195 236 151 019 0 0 44 217	0 0 0 0 0	-277 986 151 019 -453 418 -19 804 44 217	473 222 0 453 418 19 804 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
7	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 3: Podniesienie jakości 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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	210 555 117 877 0 0 92 678	0 0 0 0 0	-1 151 849 117 877 -819 271 -543 133 92 678	1 362 404 0 819 271 543 133 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 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
					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	16
8	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym</p> <p>Projekt: "Przebudowa ul. Chęcińskiej od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"</p> <p>Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</p>	2009-2011	600	60015	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p> <p>- środki własne miasta pozaprojektowe</p>	<p>78 467</p> <p>57 181</p> <p>21 286</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>78 467</p> <p>57 181</p> <p>21 286</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	
9	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym</p> <p>Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"</p> <p>Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</p>	2008-2011	600	60015	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p> <p>- środki własne miasta pozaprojektowe</p>	<p>78 717</p> <p>62 122</p> <p>16 595</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>78 717</p> <p>62 122</p> <p>16 595</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	

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	16
10	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u f n - kredyty pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	8 911 167 121 0 0 -270 482 112 272	0 0 0 0 0 0	-820 804 167 121 -428 357 -401 358 -270 482 112 272	829 715 0 428 357 401 358 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
11	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2010-2014	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta pozaprojektowe	57 340 50 811 6 529	0 0 0	57 340 50 811 6 529	0 0 0	0 0 0	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
					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	16
12	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n. - kredyty pożyczki i obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	68 104 48 620 0 0 19 484	0 0 0 0 0	-768 317 -18 162 -695 075 -74 564 19 484	836 421 66 782 695 075 74 564 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
13	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007-2012	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n. - kredyty pożyczki i obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	82 219 67 125 0 0 15 094	0 0 0 0 0	-1 155 736 67 125 -1 049 912 -188 043 15 094	1 237 955 0 1 049 912 188 043 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
14	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (na odcinku od ul. Sienkiewicza do Rynku)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007-2011	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n. - środki własne miasta pozaprojektowe	-131 126 80 988 -278 439 66 325	0 0 0 0	-131 126 80 988 -278 439 66 325	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 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
					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	16
15	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2010-2013	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n.	79 374 79 374 0	0 0 0	674 56 674 -56 000	78 700 22 700 56 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
16	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2008-2012	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.n. - kredyty pożyczki i obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	83 530 65 145 0 0 18 385	0 0 0 0 0	-1 429 657 65 145 -1 248 686 -264 501 18 385	1 513 187 0 1 248 686 264 501 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 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
					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	16
17	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</p> <p>Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu</p> <p>Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc"</p> <p>Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</p>	2007-2011	600	60015	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p>	<p>33 223</p> <p>33 223</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>33 223</p> <p>33 223</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	
18	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</p> <p>Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu</p> <p>Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej"</p> <p>Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</p>	2009-2011	600	60015	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p>	<p>16 039</p> <p>16 039</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>16 039</p> <p>16 039</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	

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	16
19	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki inne	135 241 135 241	0 0	135 241 135 241	0 0	0 0	0 0	0 0	
20	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2009-2011	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	6 633 6 633	0 0	6 633 6 633	0 0	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
					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	16
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					58 170	0	58 170	0	0	0	0	
						58 170	0	58 170	0	0	0	0	
1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul. Zamkowej 3 Cel: Rozwój bazy do upowszechniania kultury.	2007-2011	921	92109	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta pozaprojektowe	58 170 58 170	0 0	58 170 58 170	0 0	0 0	0 0	0 0	

System OTAGO, WPF Wpł_mPrzedsięwzięciaAnalitycznie.1316

Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
A	Ogółem przedsięwzięcia					-1 898 699	0	-7 597 301	5 398 602	300 000	0	0	
	- środki własne miasta					-1 898 699	0	-7 597 301	5 398 602	300 000	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					468 022	0	468 022	0	0	0	0	
	- środki własne miasta					468 022	0	468 022	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					400 000	0	400 000	0	0	0	0	
						400 000	0	400 000	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2014			Wartość przedsięwzięcia:	2 805	0	2 805	0	0	0	0	
					- środki własne miasta	2 805	0	2 805	0	0	0	0	
			600	60015		2 805	0	2 805	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	2 805	0	2 805	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2018			Wartość przedsięwzięcia:	360 000	0	360 000	0	0	0	0	
					- środki własne miasta	360 000	0	360 000	0	0	0	0	
			600	60016		360 000	0	360 000	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	360 000	0	360 000	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	
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015		
3	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2018	900	90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	40 000 40 000	0 0	40 000 40 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011-2018	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-2 805 -2 805	0 0	-2 805 -2 805	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU						56 022	0	56 022	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Cel: Motywowanie zawodników do osiągnięcia wysokich wyników sportowych				Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-4 850 -4 850		-4 850 -4 850	0 0	0 0	0 0	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
					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	16
2	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2018			Wartość przedsięwzięcia:	67 292	0	67 292	0	0	0	0	0
					- środki własne miasta	67 292	0	67 292	0	0	0	0	
					801 80123	3 371	0	3 371	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	3 371	0	3 371	0	0	0	0	
					801 80130	83 717	0	83 717	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	83 717	0	83 717	0	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2018			Wartość przedsięwzięcia:	-6 420	0	-6 420	0	0	0	0	0
					- środki własne miasta	-6 420	0	-6 420	0	0	0	0	
					801 80104	-14 184	0	-14 184	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	-14 184	0	-14 184	0	0	0	0	
801 80105	1 730	0	1 730	0	0	0	0						
-środki własne miasta	1 730	0	1 730	0	0	0	0						
801 80110	6 034	0	6 034	0	0	0	0						
-środki własne miasta	6 034	0	6 034	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
					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	16
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					12 000	0	12 000	0	0	0	0	
						12 000	0	12 000	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.	2011-2018	754	75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	12 000 12 000	0 0	12 000 12 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					-2 366 721 -2 366 721	0 0	-8 065 323 -8 065 323	5 398 602 5 398 602	300 000 300 000	0 0	0 0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					-200 000 -200 000	0 0	-500 000 -500 000	0 0	300 000 300 000	0 0	0 0	
1	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010-2014	750	75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	0 0	-400 000 -400 000	0 0	400 000 400 000	0 0	0 0	
2	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne) Cel: Zapewnienie funkcjonowania sieci komputerowej	2011-2013	750	75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-200 000 -200 000	0 0	-100 000 -100 000	0 0	-100 000 -100 000	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
					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	16
	GEOPARK KIELCE					0	0	-181 475	181 475	0	0	0	
						0	0	-181 475	181 475	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007-2012			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	0 0	-113 155 -113 155	113 155 113 155	0 0	0 0	0 0	
			710	71095	-środki własne miasta	0	0	-113 155	113 155	0	0	0	
					-środki własne miasta	0	0	-113 155	113 155	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: edukacyjno- rekreacyjny	2005-2014			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	0 0	-68 320 -68 320	68 320 68 320	0 0	0 0	0 0	
			710	71095	-środki własne miasta	0	0	-68 320	68 320	0	0	0	
					-środki własne miasta	0	0	-68 320	68 320	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					-2 372 739	0	-2 372 739	0	0	0	0	
						-2 372 739	0	-2 372 739	0	0	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach wraz z przebudową skrzyżowania ul. 1-go Maja i ul. Jagiellońskiej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-1 070 864 -1 070 864	0 0	-1 070 864 -1 070 864	0 0	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
					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	16
2	Przedsięwzięcie: Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2015	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	6 019 6 019	0 0	6 019 6 019	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	20 566 20 566	0 0	20 566 20 566	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Parkowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	33 685 33 685	0 0	33 685 33 685	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	12 134 12 134	0 0	12 134 12 134	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2012	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	60 410 60 410	0 0	60 410 60 410	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	11 396 11 396	0 0	11 396 11 396	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Przedsięwzięcie: Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej Cel: .	2012-	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	9 756 9 756	0 0	9 756 9 756	0 0	0 0	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
					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	16
9	Przedsięwzięcie: Most w ciągu ul. Zielnej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2015	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	9 556 9 556	0 0	9 556 9 556	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej (droga krajowa nr 73) na odcinku od skrzyżowania z ul. Bpa M. Jaworskiego (Krasickiego) do granicy miasta - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	11 936 11 936	0 0	11 936 11 936	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	14 417 14 417	0 0	14 417 14 417	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	81 322 81 322	0 0	81 322 81 322	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	900	90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	65 874 65 874	0 0	65 874 65 874	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	Przedsięwzięcie: Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	67 282 67 282	0 0	67 282 67 282	0 0	0 0	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
					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	16
15	Przedsięwzięcie: Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	35 168 35 168	0 0	35 168 35 168	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	62 657 62 657	0 0	62 657 62 657	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2014	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	18 229 18 229	0 0	18 229 18 229	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18	Przedsięwzięcie: Rozbudowa północnej części skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Al. IX Wieków Kielc Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	46 279 46 279	0 0	46 279 46 279	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowa i Czachowskiego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	32 425 32 425	0 0	32 425 32 425	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	18 749 18 749	0 0	18 749 18 749	0 0	0 0	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	
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015		
21	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-1 954 231 -1 954 231	0 0	-1 954 231 -1 954 231	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
22	Przedsięwzięcie: Ul. Berberysowa w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2015	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 481 1 481	0 0	1 481 1 481	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
23	Przedsięwzięcie: Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	19 297 19 297	0 0	19 297 19 297	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
24	Przedsięwzięcie: Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-32 135 -32 135	0 0	-32 135 -32 135	0 0	0 0	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
					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	16
25	Przedsięwzięcie: Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap)-dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	23 125 23 125	0 0	23 125 23 125	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	Przedsięwzięcie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	9 453 9 453	0 0	9 453 9 453	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Przedsięwzięcie: Ul. Weterynaryjna w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 297 2 297	0 0	2 297 2 297	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Przedsięwzięcie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	10 978 10 978	0 0	10 978 10 978	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU						0	0	-2 846 957	2 846 957	0	0	0	0
						0	0	-2 846 957	2 846 957	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne na wyposażenie jednostki budżetowej Wzgórze Zamkowe	2011-2012	921	92195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta		0 0	-1 217 344 -1 217 344	1 217 344 1 217 344	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji Cel: poprawa energochłonności budynku	2011-2012	921	92113	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	0 0	-1 629 613 -1 629 613	1 629 613 1 629 613	0 0	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
					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	16
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					-140 000	0	-140 000	0	0	0	0	0
						-140 000	0	-140 000	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. CedroMazur - przepompownię wraz z kanałem tłocznym ok.1650 m Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009-2013	900	90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-140 000 -140 000	0 0	-140 000 -140 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA					-4 406	0	-4 406	0	0	0	0	0
						-4 406	0	-4 406	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2012-	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-4 406 -4 406	0 0	-4 406 -4 406	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI					350 424	0	-2 019 746	2 370 170	0	0	0	0
						350 424	0	-2 019 746	2 370 170	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy	2011-2015	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	8 253 8 253	0 0	-40 747 -40 747	49 000 49 000	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Przedsięwzięcie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Złota Jesień" u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Wiejskiej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010-2011	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	72 106 72 106	0 0	72 106 72 106	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Przedsięwzięcie: Budowa budynku na potrzeby przedszkola Piekoszowska II Cel: podniesienie standardów opieki nad dziećmi	2008-2011	801	80104	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	51 943 51 943	0 0	51 943 51 943	0 0	0 0	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	
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015		
4	Przedsięwzięcie: Budowa budynku na potrzeby żłobka - Piekoszowska II" Cel: podniesienie standardów opieki nad dziećmi	2008-2011	853	85305	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	58 106 58 106	0 0	58 106 58 106	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Przedsięwzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa Cel: polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	2008-2016	801	80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 377 5 377	0 0	5 377 5 377	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2008-2013	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	43 327 43 327	0 0	43 327 43 327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Przedsięwzięcie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwiększenie dostępności do nauki, kultury i sportu	2010-2012	801	80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	68 140 68 140	0 0	-2 054 260 -2 054 260	2 122 400 2 122 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Przedsięwzięcie: Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rękodzieła Artystycznego Cel: rewitalizacja śródmieścia Kielc	2011-2012	921	92109	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-82 255 -82 255	0 0	-181 025 -181 025	98 770 98 770	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011-2017	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	125 427 125 427	0 0	25 427 25 427	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

System OTAGO, WPF Wpf_mPrzedsiwzieciaAnalitycznie.1316

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

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	15
A	Ogółem przedsięwzięcia				-220 465	0	-220 465	0	0	0	0	0
	-środki inne				-11 000		-11 000					
	- środki własne miasta				-209 465	0	-209 465	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				-220 465	0	-220 465	0	0	0	0	0
	- środki inne				-11 000		-11 000					
	- środki własne miasta				-209 465	0	-209 465	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0
					-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Cel: Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	2011-2018	754	Wartość przedsięwzięcia: - środki inne	-11 000 -11 000	0 0	-11 000 -11 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				-209 465	0	-209 465	0	0	0	0	0
					-209 465	0	-209 465	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi	2011-2018	852	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-12 100 -12 100	0 0	-12 100 -12 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					-12 100	0	-12 100	0	0	0	0	0

2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielenie pomocy i wsparcia osobom potrzebuj	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-197 365	0	-197 365	0	0	0	0
				- środki własne miasta	-197 365	0	-197 365	0	0	0	0
			852		-200 865	0	-200 865	0	0	0	0
				-środki własne miasta	-200 865	0	-200 865	0	0	0	0
			853		3 500	0	3 500	0	0	0	0
	-środki własne miasta	3 500	0	3 500	0	0	0	0			

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
I	Dochody ogółem	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 024 464 633	1 081 223 682	1 017 381 307	923 955 282	945 495 626	960 572 452	979 692 207	999 372 704	1 019 132 413	1 041 490 483	1 063 886 496	1 087 492 877	1 111 759 278	1 136 707 834	1 162 361 506	1 188 744 105
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	832 291 626	858 019 508	880 948 240	911 432 443	934 964 945	955 033 810	975 645 485	996 817 781	1 018 569 167	1 040 918 788	1 063 886 496	1 087 492 877	1 111 759 278	1 136 707 834	1 162 361 506	1 188 744 105
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	192 173 007	223 204 174	136 433 068	12 522 839	10 530 682	5 538 642	4 046 722	2 554 922	563 246	571 695	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	36 512 522	26 460 340	39 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 189 557 473	1 235 646 819	1 013 538 402	919 032 681	938 393 624	938 970 450	953 590 204	970 270 702	987 030 411	1 005 388 480	1 028 449 435	1 048 055 816	1 065 322 217	1 088 270 764	1 149 581 108	1 175 504 627
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	829 290 816	824 846 161	835 979 171	842 448 778	854 233 033	869 290 882	884 554 690	899 964 589	915 601 295	931 464 706	947 518 309	963 998 555	980 687 142	997 434 742	1 014 503 232	1 033 789 022
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 718 984	18 095 521	24 338 502	24 714 531	23 662 616	22 485 401	20 868 185	19 040 370	17 074 755	14 963 139	12 660 724	10 395 486	7 940 447	5 137 409	2 239 170	1 132 852
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	29 461 150	72 173 347	64 969 068	80 983 665	90 731 911	90 742 929	94 590 795	98 853 192	102 967 872	109 454 081	116 368 188	123 494 322	131 072 135	139 273 092	147 858 274	154 955 083
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	360 266 657	410 800 658	177 559 231	76 583 903	84 160 591	69 679 568	69 035 514	70 306 112	71 429 116	73 923 773	80 931 127	84 057 261	84 635 074	90 836 022	135 077 876	141 715 606
5	Nadwyżka / deficyt (-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-165 092 840	-154 423 137	3 842 905	4 922 601	7 102 002	21 602 002	26 102 002	29 102 002	32 102 002	36 102 003	35 437 061	39 437 061	46 437 061	48 437 070	12 780 398	13 239 478
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	251 226 863	175 733 598	28 543 573	15 000 001	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	141 620 016	150 733 598	3 543 573	1	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	23 472 847	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	32 386 478	19 922 602	22 102 002	31 602 002	36 102 002	39 102 002	42 102 002	46 102 003	45 437 061	49 437 061	56 437 061	58 437 070	22 780 398	23 239 478
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	32 386 478	18 922 602	21 102 002	29 602 002	34 102 002	34 102 002	37 102 002	39 102 003	38 437 061	39 437 061	46 437 061	46 437 070	10 780 398	11 105 478
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+II=III+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	0,058	0,058	0,053	0,073	0,082	0,093	0,096	0,097	0,099	0,102	0,105	0,109	0,114	0,118	0,123
7	R+O/D				0,096	0,036	0,056	0,048	0,048	0,056	0,058	0,058	0,058	0,058	0,059	0,055	0,055	0,058	0,056	0,022
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowinje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 853 007	39 405 981	56 724 980	44 637 133	45 764 618	54 087 403	56 970 188	58 142 372	59 176 757	61 065 142	58 097 785	59 832 547	64 377 508	63 574 479	25 019 568	24 372 330
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	3,6%	5,6%	4,8%	4,8%	5,6%	5,8%	5,8%	5,8%	5,9%	5,5%	5,5%	5,8%	5,8%	2,2%	2,1%
9	Dług na koniec roku	92 464 895,00	191 083 683	250 602 518	392 222 511	521 645 648	492 802 743	472 880 143	450 778 140	419 176 138	383 074 136	343 972 134	301 870 131	255 768 128	210 331 067	160 894 006	104 456 945	46 019 875	23 239 478	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	38,3%	48,2%	48,4%	51,2%	47,7%	43,6%	39,1%	34,4%	29,6%	24,6%	19,8%	14,8%	9,4%	4,0%	2,0%	0,0%

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę **2.206.128 zł**, w tym:

1/ **dochody bieżące zwiększono** o kwotę 281.111 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 135.241 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 75.370 zł,
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS – 70.500 zł

2/ **dochody majątkowe zwiększono** o kwotę 1.925.017 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę **33.630.718 zł**, w tym:

1/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.700.000 zł, z tytułu wpływów z najmu dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży powierzchni reklamowych

2/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **31.930.718 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 22.440.000 zł, /w tym: ze sprzedaży nieruchomości komunalnych – 6.000.000 zł, ze sprzedaży akcji spółki KORONA – 16.440.000 zł/
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 8.607.413 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 133.305 zł,
- pozostałych dochodów – 750.000 zł

W 2012 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.472.844 zł a w latach 2013-2026 zmniejszono o kwotę 23.097.345 zł.

Dochody majątkowe zwiększono w roku 2012 o kwotę 15.800.000 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zmniejszono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 65.156.747 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 48.870 zł oraz wydatki majątkowych o kwotę 65.205.617 zł.

W 2012 r. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 8.568.503 zł, a w latach 2013-2026 zmniejszono o kwotę 108.441.155 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono w roku 2012 o kwotę 64.128.744 zł a w latach 2013-2026 r. zwiększono o kwotę 77.842.882 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 64.177.180, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 318.057 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 64.495.237 zł,

z tego:

- 1/ zmniejszono 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 56.359.414 zł w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 70.500 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 56.429.914 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały*
- 2/ zmniejszono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 7.597.301 zł w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 468.022 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 8.065.323 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały*
- 3/ zmniejszono 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 220.465 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały*

W latach 2012-2015 zwiększono limit wydatków o kwotę 64.446.369 zł, w tym w zakresie:

- 1/ 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. – zwiększono o kwotę 58.747.767 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*
- 2/ pozostałych programów , projektów lub zadań – zwiększono o kwotę 5.698.602 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2012-2015 związane jest z koniecznością dostosowania planu do aktualnych harmonogramów prac, przedłożonych przez wykonawców robót, bądź projektantów. Wiąże się z przesunięciem terminu wykonania prac i tym samym realizacji wydatków na rok 2012.

4. 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/ wydatków majątkowych o kwotę 77.057.771 zł.

2/ przychodów (zaciągnięte kredyty, emisja papierów wartościowych) o kwotę 7.500.929 zł,

3/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 7.500.929 zł.

oraz zmniejszenie:

1/ dochodów bieżących o kwotę 25.945.897 zł,

2/ dochodów majątkowych o kwotę 14.205.701 zł,

3/ wydatków bieżących o kwotę 117.209.369 zł,