

UCHWAŁA NR XXI/448/2011

RADY MIASTA KIELCE

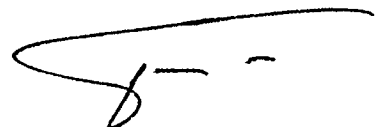
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012 - 2018

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 ust 1, 2 i 3, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i 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/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2012–2018 obejmującą:

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



publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Ustala się zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2012-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określa załącznik Nr 4.

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

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc uchwała Nr V/80/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011-2015.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**



Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 083 920 383	1 047 606 467	928 157 045	950 988 458	973 960 810	996 631 245	1 012 400 419
1.1 Dochody bieżące	859 839 438	887 688 440	913 502 544	937 838 458	961 060 810	984 931 245	1 009 200 419
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	224 080 945	159 918 027	14 654 501	13 150 000	12 900 000	11 700 000	3 200 000
a) ze sprzedaży majątku	37 791 000	15 350 000	14 350 000	12 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	809 532 482	809 955 388	818 364 154	829 598 022	844 307 775	857 782 228	871 622 682
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 875 045	393 346 038	394 346 038	400 261 229	410 267 759	420 524 453	431 037 565
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 964 713	37 964 713	38 761 972	39 575 973	40 407 069	41 255 617	42 121 985
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	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	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	230 370 770	233 630 043	234 704 812	237 701 080	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	274 387 901	237 651 079	109 792 891	121 390 436	129 653 035	138 849 017	140 777 737
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	299 387 901	262 651 079	124 792 891	136 390 436	139 653 035	148 849 017	150 777 737
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	46 440 461	63 007 316	50 122 647	51 616 742	64 993 637	65 488 632	66 338 527
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	21 310 461	32 386 478	19 922 602	22 102 002	36 702 002	39 202 002	42 202 002
b) wydatki bieżące na obsługę długu	25 130 000	30 620 838	30 200 045	29 514 740	28 291 635	26 286 630	24 136 525
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	252 947 440	199 643 763	74 670 244	84 773 694	74 659 398	83 360 385	84 439 210
10. Wydatki majątkowe, w tym:	469 152 340	218 975 994	74 670 244	84 773 694	74 659 398	83 360 385	84 439 210
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	419 465 686	217 975 994	22 564 919	52 215 990	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	216 204 900	19 332 231	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0

Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody	1 083 920 383	1 047 606 467	928 157 045	950 988 458	973 960 810	996 631 245	1 012 400 419
2. Wydatki	1 303 814 822	1 059 552 220	923 234 443	943 886 456	947 258 808	967 429 243	980 198 417
3. Wynik budżetu (1-2)	-219 894 439	-11 945 753	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	219 894 439	11 945 753	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	194 894 439	-	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25 000 000	11 945 753	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002

w zł

Zbiornicze zestawienie przedsi wzi Miasta Kielce na lata 2012-2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/448 /2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 grudnia 2011r.

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowi za
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przedsi wzi cia ogółem, w tym:	2 941 098 545	543 258 168	649 836 456	451 606 037	257 269 731	289 917 070	267 486 566	242 284 868	239 439 649	421 952 832
	- bie ce	1 880 761 926	226 294 304	230 370 770	233 630 043	234 704 812	237 701 080	239 286 566	239 334 702	239 439 649	97 876 767
	- maj tkowe	1 060 336 619	316 963 864	419 465 686	217 975 994	22 564 919	52 215 990	28 200 000	2 950 166	0	323 996 065
1	Programy, projekty lub zadania	2 724 418 572	517 109 845	622 152 016	425 204 876	230 723 129	262 966 435	240 236 039	214 634 873	211 391 359	421 952 832
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)	806 400 319	252 085 206	365 368 853	184 285 863	4 581 062	79 335	0	0	0	235 874 069
	- bie ce	15 380 890	4 850 662	7 902 861	2 227 532	326 021	73 814	0	0	0	689 996
	- maj tkowe	791 019 429	247 234 544	357 465 992	182 058 331	4 255 041	5 521	0	0	0	235 184 073
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b.	1 918 018 253	265 024 639	256 783 163	240 919 013	226 142 067	262 887 100	240 236 039	214 634 873	211 391 359	186 078 763
	- bie ce	1 648 701 063	195 295 319	194 783 469	205 001 350	207 832 189	210 676 631	212 036 039	211 684 707	211 391 359	97 186 771
	- maj tkowe	269 317 190	69 729 320	61 999 694	35 917 663	18 309 878	52 210 469	28 200 000	2 950 166	0	88 811 992
2	Umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezbdna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których płatno przypada w okresie dłuższym ni rok.	216 679 973	26 148 323	27 684 440	26 401 161	26 546 602	26 950 635	27 250 527	27 649 995	28 048 290	0
	- bie ce	216 679 973	26 148 323	27 684 440	26 401 161	26 546 602	26 950 635	27 250 527	27 649 995	28 048 290	0

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Ogółem przedsięwzięcia					806 400 319	252 085 206	365 368 853	184 285 863	4 581 062	79 335	0	0	0	235 874 069	
	- środki własne miasta					139 951 717	27 030 205	62 066 766	49 485 664	1 355 773	13 309	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					504 720 231	151 847 139	219 893 983	129 716 341	3 202 017	60 751	0	0	0		
	- kredyty pożyczki i obligacje					150 790 254	66 913 746	79 016 895	4 859 613	0	0	0	0	0		
	- środki inne					9 178 250	5 264 514	3 660 944	224 245	23 272	5 275	0	0	0		
	- środki własne miasta pozaprojektowe					1 609 867	999 867	610 000	0	0	0	0	0	0		
	- kredyty pozaprojektowe					150 000	29 735	120 265	0	0	0	0	0	0		
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetu:					15 380 890	4 850 662	7 902 861	2 227 532	326 021	73 814	0	0	0	689 996	
	- środki własne miasta					878 302	162 768	584 287	79 257	39 233	12 757	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					12 813 631	3 891 990	6 677 484	1 924 102	263 876	56 179	0	0	0		
	- środki inne					1 688 957	795 904	641 090	224 173	22 912	4 878	0	0	0		
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					2 048 310	314 490	1 222 130	511 690	0	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					1 741 065	267 317	1 038 811	434 937	0	0	0	0	0		
	- środki inne					307 245	47 173	183 319	76 753	0	0	0	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:	654 180	229 340	311 360	113 480	0	0	0	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					556 054	194 940	264 656	96 458	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne					98 126	34 400	46 704	17 022	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 zobowięzania	
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsi biorstw w regionie Projekt: "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarz dzaj cej pracowników/nic firm" Cel: Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsi biorstw	2011-2013	150	15013	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	238 280 202 538 35 742	5 650 4 802 848	174 670 148 470 26 200	57 960 49 266 8 694	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: "KR GI INNOWACJI" Cel: Celem projektu jest stworzenie formalnego forum współpracy instytucji regionalnych tj. uczestników procesów innowacji bazuj cych na procesach transferu wiedzy i technologii pomi dzy sfer B+R i przedsi biorstwami w zakresie wzornictwa w postaci Kr gu Innowacji wzornictwo. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostanie wdro ony portfel proinnowacyjnych usług doradczych (strategie produktowe, rebranding marki) w oparciu o Laboratorium Design.	2011-2013	150	15013	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	794 450 675 283 119 167	76 000 64 600 11 400	509 200 432 820 76 380	209 250 177 863 31 387	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjno ci gospodarki regionalnej" Cel: Rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjno ci gospodarki regionalnej	2011-2013	150	15011	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	361 400 307 190 54 210	3 500 2 975 525	226 900 192 865 34 035	131 000 111 350 19 650	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE					4 227 596	997 534	2 787 269	442 793	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	685 614	149 630	478 565	57 419	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 148 198	720 719	2 082 061	345 418	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	393 784	127 185	226 643	39 956	0	0	0	0	0	0
5	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.	2010-2013			Warto przedsi wzięcia:	2 544 686	997 534	1 304 359	242 793	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	381 704	149 630	195 655	36 419	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 838 535	720 719	942 398	175 418	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	324 447	127 185	166 306	30 956	0	0	0	0	0	0
			852	85219		381 704	149 630	195 655	36 419	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	381 704	149 630	195 655	36 419	0	0	0	0	0	0
			853	85395		2 162 982	847 904	1 108 704	206 374	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 838 535	720 719	942 398	175 418	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	324 447	127 185	166 306	30 956	0	0	0	0	0	0
6	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szans na przyszło " Cel: Zapewnienie równego dost pu do zatrudnienia osobom zagro onym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a tak e podwy szenie ich umiej tno ci yciowych, społecznych i zawodowych.	2008-2013			Warto przedsi wzięcia:	1 682 910	0	1 482 910	200 000	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	303 910	0	282 910	21 000	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 309 663	0	1 139 663	170 000	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	69 337	0	60 337	9 000	0	0	0	0	0	0
			852	85201		39 844	0	18 844	21 000	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			852	85204	- rodki własne miasta	39 844	0	18 844	21 000	0	0	0	0	0		
						61 156	0	61 156	0	0	0	0	0	0		
			852	85219	- rodki własne miasta	61 156	0	61 156	0	0	0	0	0	0		
						202 910	0	202 910	0	0	0	0	0	0		
			853	85395	- rodki własne miasta	202 910	0	202 910	0	0	0	0	0	0		
						1 379 000	0	1 200 000	179 000	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	69 337	0	60 337	9 000	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 309 663	0	1 139 663	170 000	0	0	0	0	0		
	MIEJSKI URZ D PRACY					1 770 482	833 502	554 896	382 084	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 770 482	833 502	554 896	382 084	0	0	0	0	0		
7	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dost pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno ci zawodowej w regionie Projekt: Poszukiwana, Poszukiwany Cel: Upowszechnienie po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy	2010-2012	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	697 598	495 238	202 360	0	0	0	0	0	0	0	
						697 598	495 238	202 360	0	0	0	0	0	0		
8	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: Wzmacnianie 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	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 072 884	338 264	352 536	382 084	0	0	0	0	0	0	
						1 072 884	338 264	352 536	382 084	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	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					5 908 611	2 485 962	2 657 906	764 743	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 996 461	1 872 863	2 460 158	663 440	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	912 150	613 099	197 748	101 303	0	0	0	0	0	0	
9	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiaty 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	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	2 158 729 1 834 920 323 809	1 123 099 954 634 168 465	696 015 591 613 104 402	339 615 288 673 50 942	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
10	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiaty Projekt: "Uczeń z pasją. Rozwijanie kompetencji kluczowych w powiązaniu z dalszą edukacją i rynkiem pracy" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i technologii ICT w kontekście dalszej edukacji i rynku pracy	2011-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	999 979 849 982 149 997	231 981 197 184 34 797	432 260 367 421 64 839	335 738 285 377 50 361	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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: "Nowoczesny budowlaniec" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji poprzez doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz szkolenie zawodowe	2011-2012	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	338 232 286 448 51 784	148 183 124 906 23 277	190 049 161 542 28 507	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
12	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "ZSE szkół zawodowych kompetencji" Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ZSElek. służyć rozwojowi kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	2010-2012	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	799 880 413 320 386 560	595 881 209 321 386 560	203 999 203 999 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
13	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel sukcesu" Cel: Podniesienie efektywności kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów w zakresie umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych	2011-2013	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	366 963 366 963	165 439 165 439	173 869 173 869	27 655 27 655	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 zobow. za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Eurogames. Games connecting Europe" Cel: Zach canie uczniów szkół partnerskich do współzawodnictwa w grach tematycznie zwi zanych z dziedzictwem i ró norodno ci kulturow w celu odkrywania własnej to samo ci narodowej.	2010-2012	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	57 719 57 719	21 892 21 892	35 827 35 827	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
15	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Euroguide; A Students Guidebook through Young Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci	2011-2013	801	80120	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	80 000 80 000	18 600 18 600	45 265 45 265	16 135 16 135	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
16	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Sensing.Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tozsamo ci .	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	69 226 69 226	61 576 61 576	7 650 7 650	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
17	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Supporting Intercultural Edukacjon through Museums: Think, Talk, Touch" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci.	2011-2013	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	87 202 87 202	17 877 17 877	51 875 51 875	17 450 17 450	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 zobowięzania
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "The World through Our Eyes" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci	2011-2013	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	80 256 80 256	30 000 30 000	34 206 34 206	16 050 16 050	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Words that brings us together - languages and creativity" Cel: Przełamanie barier językowych uczniów szkół partnerskich oraz podwy szenie jako ci metod nauczania j zyków obcych nauczycieli.	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	57 557 57 557	0 0	57 557 57 557	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Young Explorers" Cel: rozwijanie w ród młodzie y i kadry nauczycielskiej wiedzy o ró norodno ci kultur i j zyków europejskich i zrozumienia ich warto ci	2011-2013	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	60 444 60 444	20 617 20 617	27 727 27 727	12 100 12 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim" Cel: Celem projektu jest kształcenie zawodowe uczniów w szkołach brytyjskich	2011-2012	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	116 152 116 152	12 341 12 341	103 811 103 811	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIĘ Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informatycznych" Cel: Celem projektu jest pogłębienie w praktyce wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poszerzenie kompetencji językowych, poznanie kultury i obyczajów w Wielkiej Brytanii i Włoszech	2011-2012	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	636 272 636 272	38 476 38 476	597 796 597 796	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 425 891 192 688 1 157 425 75 778	219 174 13 138 197 589 8 447	680 660 105 722 541 558 33 380	126 222 21 838 98 223 6 161	326 021 39 233 263 876 22 912	73 814 12 757 56 179 4 878	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	689 996	
23	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, 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.	2009-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	150 001 7 453 142 548	100 317 0 100 317	20 000 3 000 17 000	29 684 4 453 25 231	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	49 684	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
24	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.	2010-2015	750	75075	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 095 890 147 385 872 727 75 778	118 857 13 138 97 272 8 447	485 060 67 232 384 448 33 380	92 138 15 025 70 952 6 161	326 021 39 233 263 876 22 912	73 814 12 757 56 179 4 878	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	460 312	
25	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 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" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielca oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc życia mieszkańców.	2012-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	40 000 16 000 24 000	0 0 0	36 600 14 640 21 960	3 400 1 360 2 040	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	40 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 Zabytkowego rdmie cia 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. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.	2012-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	140 000 21 850 118 150	0 0 0	139 000 20 850 118 150	1 000 1 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	140 000	
II.	Ogółem przedsi wzięcia majątkowe: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki inne - rodki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe					791 019 429 139 073 415 491 906 600 150 790 254 7 489 293 1 609 867 150 000	247 234 544 26 867 437 147 955 149 66 913 746 4 468 610 999 867 29 735	357 465 992 61 482 479 213 216 499 79 016 895 3 019 854 610 000 120 265	182 058 331 49 406 407 127 792 239 4 859 613 72 0 0	4 255 041 1 316 540 2 938 141 0 360 0 0	5 521 552 4 572 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	235 184 073	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					28 436 193 1 842 904 20 128 315 6 430 730 34 244	2 645 278 716 227 1 035 764 869 043 24 244	25 790 915 1 126 677 19 092 551 5 561 687 10 000	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	14 009 104	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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 2.2: Budowa infrastruktury społeczne stwa informacyjnego Projekt: "E- wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczne 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: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	27 180 151 1 597 225 19 117 952 6 430 730 34 244	2 645 278 716 227 1 035 764 869 043 24 244	24 534 873 880 998 18 082 188 5 561 687 10 000	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	13 116 527

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "E- wi tokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wietokrzyskiego" Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp do informacji, poręczny serwis informacyjny, czytelne zarządzanie ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).	2010-2012	720	72095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 256 042 245 679 1 010 363	0 0 0	1 256 042 245 679 1 010 363	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	892 577	
	GEOPARK KIELCE					23 532 600	19 966 340	3 566 260	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	739 745	739 745	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 318 290	13 562 893	755 397	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	5 797 808	3 240 515	2 557 293	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	2 526 757	2 393 452	133 305	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pozaprojektowe	150 000	29 735	120 265	0	0	0	0	0	0	0	
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: O Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynkach międzynarodowych Działanie: Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji" Cel: Edukacyjno-turystyczny	2008-2012			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki inne - kredyty pozaprojektowe	23 532 600 739 745 14 318 290 5 797 808 2 526 757 150 000	19 966 340 739 745 13 562 893 3 240 515 2 393 452 29 735	3 566 260 0 755 397 2 557 293 133 305 120 265	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 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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			150	15095		21 784 300	18 218 040	3 566 260	0	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	2 450 474	2 317 169	133 305	0	0	0	0	0	0		
					-kredyty po yczki i obligacje	5 297 808	2 740 515	2 557 293	0	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13 886 018	13 130 621	755 397	0	0	0	0	0	0		
					-kredyty pozaprojektowe	150 000	29 735	120 265	0	0	0	0	0	0		
			710	71095		1 748 300	1 748 300	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	739 745	739 745	0	0	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	0	0		
					-kredyty po yczki i obligacje	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	76 283	76 283	0	0	0	0	0	0	0		
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					73 970 904	65 948 159	8 022 745	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	3 933 174	2 999 097	934 077	0	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	57 675 561	52 744 429	4 931 132	0	0	0	0	0	0		
					- kredyty po yczki i obligacje	12 362 169	10 204 633	2 157 536	0	0	0	0	0	0		
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji Projekt: "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego" Cel: Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywno ci gospodarczej pod nazw Kielecki Park Technologiczny	2007-2012	710	71095	Warto przedsi wzi cia:	73 970 904	65 948 159	8 022 745	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	3 933 174	2 999 097	934 077	0	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	57 675 561	52 744 429	4 931 132	0	0	0	0	0	0		
					- kredyty po yczki i obligacje	12 362 169	10 204 633	2 157 536	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 za
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	MIEJSKI ZARZĄD DROG					664 964 463	158 578 216	320 078 871	182 057 336	4 250 040	0	0	0	0	221 156 251	
					- rodki własne miasta	132 551 834	22 408 482	59 421 005	49 406 307	1 316 040	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	399 686 669	80 529 797	188 431 456	127 791 416	2 934 000	0	0	0	0		
					- kredyty pożyczki i obligacje	126 199 547	52 599 555	68 740 379	4 859 613	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	4 950 790	2 064 759	2 886 031	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	1 575 623	975 623	600 000	0	0	0	0	0	0		
5	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. ciegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2013	600	60015	Warto przedsięwzięcia:	164 633 617	15 690 217	77 501 500	71 441 900	0	0	0	0	0	148 943 400	
					- rodki własne miasta	44 884 117	15 190 217	18 000 000	11 693 900	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	119 249 500	0	59 501 500	59 748 000	0	0	0	0	0		
					- kredyty pożyczki i obligacje	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0		
6	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 bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska- ródłowa-Al. Solidarność (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Warto przedsięwzięcia:	2 953 457	0	2 403 457	550 000	0	0	0	0	0	2 953 457	
					- rodki własne miasta	443 019	0	360 519	82 500	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 510 438	0	2 042 938	467 500	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 za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ci gu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jagiello skiej do ul. Szajnłowicza wraz z busow obiektu mostowego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	21 909 150 3 332 400 18 576 750	0 0 0	2 485 150 482 550 2 002 600	19 424 000 2 849 850 16 574 150	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	21 909 150
8	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa p tli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budow nowego poł czenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i cie ki rowerowej" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	43 666 050 12 019 142 31 646 908	0 0 0	166 050 24 908 141 142	43 500 000 11 994 234 31 505 766	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	43 666 050

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastruktur towarzyszc oraz budowa p tli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 684 194 552 629 3 131 565	0 0 0	1 384 194 207 629 1 176 565	2 300 000 345 000 1 955 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 684 194	
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 usprawniających obsług komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	30 131 362 614 392 23 675 150 5 090 302 751 518	27 855 118 614 392 22 319 614 4 769 594 151 518	2 276 244 0 1 355 536 320 708 600 000	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 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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	213 937 446 60 356 131 90 217 183 62 848 686 515 446	56 372 168 4 182 320 25 448 537 26 225 865 515 446	136 200 415 36 958 948 62 618 646 36 622 821 0	21 364 863 19 214 863 2 150 000 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		
12	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 - Wiadukt nad terenami PKP w ci gu ul. 1-go Maja w Kielcach wraz z przebudow skrzy owania ul. 1-go Maja i ul. Jagiello skiej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 552 506 1 427 806 7 124 700	170 506 170 506 0	5 382 000 807 300 4 574 700	3 000 000 450 000 2 550 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
13	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Budowa w zła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, elaznej, Grunwaldzkiej, ytniej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	51 311 385 245 457 29 076 000 21 945 711 44 217	6 232 163 245 457 2 551 582 3 390 907 44 217	36 464 649 0 21 453 418 15 011 231 0	8 614 573 0 5 071 000 3 543 573 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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2005-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	42 559 887 605 673 24 564 386 17 297 150 92 678	14 583 858 605 673 8 113 205 5 772 302 92 678	27 976 029 0 16 451 181 11 524 848 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	
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. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczeci skiej do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki inne - rodki własne miasta pozaprojektowe	25 001 671 220 128 11 723 756 10 880 756 2 064 759 112 272	21 063 711 220 128 9 795 399 8 871 153 2 064 759 112 272	3 937 960 0 1 928 357 2 009 603 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	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 zobow. za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
16	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2010-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki inne - rodki własne miasta pozaprojektowe	18 997 229 3 105 869 9 535 000 3 463 800 2 886 031 6 529	285 229 0 105 000 173 700 0 6 529	6 899 960 83 869 1 956 000 1 974 060 2 886 031 0	7 562 000 1 705 960 4 540 000 1 316 040 0 0	4 250 040 1 316 040 2 934 000 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	
17	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmi cia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. w. Wojciecha)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	7 589 931 1 117 184 5 735 871 717 392 19 484	6 478 510 980 402 4 835 796 642 828 19 484	1 111 421 136 782 900 075 74 564 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	
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 ródmi 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 ródmi cia Miasta	2007-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	9 538 426 398 000 7 362 532 1 762 800 15 094	5 542 471 134 200 4 018 420 1 374 757 15 094	3 995 955 263 800 3 344 112 388 043 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 wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowięzania
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
19	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmięcia Kielc - przebudowa ulic: Wesota (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzy a, Mickiewicza i w. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesotej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmięcia Miasta	2010-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 995 887 3 229 887 8 766 000	65 187 65 187 0	7 630 700 2 094 700 5 536 000	4 300 000 1 070 000 3 230 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
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 ródmięcia Kielc - przebudowa wn trza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmięcia Miasta	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	8 502 265 6 790 930 1 692 950 18 385	4 239 078 3 342 244 878 449 18 385	4 263 187 3 448 686 814 501 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	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					57 697	57 697	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	50 092	50 092	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	7 605	7 605	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 zobow. za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	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: "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: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	50 697 43 092 7 605	50 697 43 092 7 605	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
22	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: "Nowoczesny budowlaniec" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji poprzez doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz szkolenie zawodowe	2011-2012	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 000 7 000	7 000 7 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	57 572 5 758 47 673 4 141	38 854 3 886 32 174 2 794	7 201 720 5 963 518	995 100 823 72	5 001 500 4 141 360	5 521 552 4 572 397	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 718	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	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.	2010-2015	750	75075	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	57 572 5 758 47 673 4 141	38 854 3 886 32 174 2 794	7 201 720 5 963 518	995 100 823 72	5 001 500 4 141 360	5 521 552 4 572 397	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 718

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Ogółem przedsięwzięcia					1 918 018 253	265 024 639	256 783 163	240 919 013	226 142 067	262 887 100	240 236 039	214 634 873	211 391 359	185 998 763	
	- rodki własne miasta					1 890 444 880	259 651 861	247 319 818	235 181 763	226 142 067	260 887 100	235 236 039	214 634 873	211 391 359		
	- kredyty pożyczki i obligacje					275 250	275 250	0	0	0	0	0	0	0		
	- rodki inne					27 298 123	5 097 528	9 463 345	5 737 250	0	2 000 000	5 000 000	0	0		
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					1 648 701 063	195 295 319	194 783 469	205 001 350	207 832 189	210 676 631	212 036 039	211 684 707	211 391 359	97 186 771	
	- rodki własne miasta					1 648 147 248	195 103 079	194 421 894	205 001 350	207 832 189	210 676 631	212 036 039	211 684 707	211 391 359		
	- rodki inne					553 815	192 240	361 575	0	0	0	0	0	0		
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					6 051 380	95 525	104 000	1 039 275	1 151 950	1 165 830	1 183 000	1 199 600	112 200	5 199 000	
	- rodki własne miasta					6 051 380	95 525	104 000	1 039 275	1 151 950	1 165 830	1 183 000	1 199 600	112 200		
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	852 380	95 525	104 000	104 575	107 250	107 830	110 000	111 000	112 200		
	- rodki własne miasta					852 380	95 525	104 000	104 575	107 250	107 830	110 000	111 000	112 200		
			700	70095		252 525	30 525	32 000	31 000	32 000	31 000	32 000	32 000	32 000		
	- rodki własne miasta					252 525	30 525	32 000	31 000	32 000	31 000	32 000	32 000	32 000		
			710	71015		355 000	40 000	42 000	43 100	44 300	45 400	46 100	46 700	46 700		
	- rodki własne miasta					355 000	40 000	42 000	43 100	44 300	45 400	46 100	46 700	47 400		
			750	75075		244 855	25 000	30 000	30 475	30 950	31 430	31 900	32 300	32 300		
	- rodki własne miasta					244 855	25 000	30 000	30 475	30 950	31 430	31 900	32 300	32 800		
2	Przedsięwzięcie: WYD.BIE .- TRWAŁO PROJEKTU "e-wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2013-2017			Warto przedsięwzięcia:	4 949 000	0	0	884 700	994 700	1 008 000	1 023 000	1 038 600	0	4 949 000	
	- rodki własne miasta					4 949 000	0	0	884 700	994 700	1 008 000	1 023 000	1 038 600	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	Przedsięwzięcie: WYD.BIE .- TRWAŁO PROJEKTU "e-wi tokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wi tokrzyskiego" Cel: Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e-wi tokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wi tokrzyskiego"	2013-2017	720	72095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	250 000 250 000	0 0	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	250 000	
	GEOPARK KIELCE					5 007 987	265 987	741 000	741 000	741 000	696 000	651 000	651 000	521 000	220 000	
	- rodki własne miasta					5 007 987	265 987	741 000	741 000	741 000	696 000	651 000	651 000	521 000		
4	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	2011-2018	710	71095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 822 987 3 822 987	175 987 175 987	521 000 521 000	521 000 521 000	521 000 521 000	521 000 521 000	521 000 521 000	521 000 521 000	521 000 521 000		
5	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielca oraz regionu w Polsce i za granicami	2011-2015	710	71095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	405 000 405 000	90 000 90 000	90 000 90 000	90 000 90 000	90 000 90 000	45 000 45 000	0 0	0 0	0 0	90 000	
6	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn."Budowa Centrum Geoedukacji" Cel: propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu wi tokrzyskiego	2012-2017	710	71095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	780 000 780 000	0 0	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	0 0	130 000	
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					8 075 709	213 600	1 046 519	872 798	1 220 948	1 455 948	1 619 948	1 645 948	0	293 850	
	- rodki własne miasta					7 521 894	21 360	684 944	872 798	1 220 948	1 455 948	1 619 948	1 645 948	0		
	- rodki inne					553 815	192 240	361 575	0	0	0	0	0	0		
7	Przedsięwzięcie: Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej Cel: Upowszechnianie dobrych praktyk, zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości akademickiej	2011-2012	730	73006	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	293 850 29 385 264 465	126 000 12 600 113 400	167 850 16 785 151 065	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	293 850	
8	Przedsięwzięcie: Desing-nowy wymiar komercjalizacji wiedzy Cel: Stworzenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego (designu)	2011-2012	730	73006	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	321 500 32 150 289 350	87 600 8 760 78 840	233 900 23 390 210 510	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	Przedsi wzięcie: Trwałe Projektu pn. "Budowa infrastruktury KPT" Cel: świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywno ci gospodarczej w zakresie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych wynajmu powierzchni biurowej i laboratoryjno - produkcyjnej.	2012-2017	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	7 460 359 7 460 359	0 0	644 769 644 769	872 798 872 798	1 220 948 1 220 948	1 455 948 1 455 948	1 619 948 1 619 948	1 645 948 1 645 948	0 0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					226 452 437	25 640 942	25 771 665	27 033 540	27 817 500	28 624 190	30 068 500	30 519 400	30 976 700		
					- rodki własne miasta	226 452 437	25 640 942	25 771 665	27 033 540	27 817 500	28 624 190	30 068 500	30 519 400	30 976 700		
10	Przedsi wzięcie: Zabezpieczenie niezbędnymi usługami i mediami dla zarządanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	70004	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	226 452 437 224 265 587	25 640 942 25 392 942	25 771 665 25 514 665	27 033 540 26 769 090	27 817 500 27 545 390	28 624 190 28 344 200	30 068 500 29 784 300	30 519 400 30 231 000	30 976 700 30 231 000		
			700	70005	- rodki własne miasta	224 265 587	25 392 942	25 514 665	26 769 090	27 545 390	28 344 200	29 784 300	30 231 000	30 684 000		
			700		- rodki własne miasta	2 186 850	248 000	257 000	264 450	272 110	279 990	284 200	288 400	288 400		
					- rodki własne miasta	2 186 850	248 000	257 000	264 450	272 110	279 990	284 200	288 400	292 700		
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					302 934 900	37 697 400	28 945 500	39 270 000	39 652 000	40 034 000	38 771 000	39 094 000	39 471 000	22 880 000	
					- rodki własne miasta	302 934 900	37 697 400	28 945 500	39 270 000	39 652 000	40 034 000	38 771 000	39 094 000	39 471 000		
11	Przedsi wzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	10 317 000 1 400 000	2 657 000 650 000	2 850 000 750 000	1 580 000 0	1 600 000 0	1 630 000 0	0 0	0 0	0 0	2 850 000	
			600	60016	- rodki własne miasta	1 400 000	650 000	750 000	0	0	0	0	0	0		
			600		- rodki własne miasta	8 917 000	2 007 000	2 100 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	0	0		
					- rodki własne miasta	8 917 000	2 007 000	2 100 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	0	0		
12	Przedsi wzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2018	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	98 587 500 53 500 000	11 430 000 7 000 000	7 195 500 4 500 000	13 327 000 7 000 000	13 327 000 7 000 000	13 327 000 7 000 000	13 327 000 7 000 000	13 327 000 7 000 000	13 327 000 7 000 000	11 930 000	
			600	60016	- rodki własne miasta	53 500 000	7 000 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
			600		- rodki własne miasta	45 087 500	4 430 000	2 695 500	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000		
					- rodki własne miasta	45 087 500	4 430 000	2 695 500	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000		
13	Przedsi wzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2018	900	90003	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	104 000 000 104 000 000	13 100 000 13 100 000	8 100 000 8 100 000	13 300 000 13 300 000	13 500 000 13 500 000	13 700 000 13 700 000	13 900 000 13 900 000	14 100 000 14 100 000	14 300 000 14 300 000		

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiazań
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	Przedsi wzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2018	900	90001	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	23 364 000 23 364 000	2 800 000 2 800 000	2 900 000 2 900 000	2 840 000 2 840 000	2 880 000 2 880 000	2 920 000 2 920 000	2 963 000 2 963 000	3 008 000 3 008 000	3 053 000 3 053 000		
15	Przedsi wzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2018	900	90015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	50 394 400 50 394 400	5 960 400 5 960 400	6 150 000 6 150 000	6 150 000 6 150 000	6 240 000 6 240 000	6 330 000 6 330 000	6 424 000 6 424 000	6 520 000 6 520 000	6 620 000 6 620 000	6 150 000	
16	Przedsi wzięcie: Trwałe projekty realizowanych z udziałem rodków UE (analiza osiągnięć realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2016	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	300 000 300 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	0 0	50 000	
17	Przedsi wzięcie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011-2018	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	15 972 000 15 972 000	1 700 000 1 700 000	1 700 000 1 700 000	2 023 000 2 023 000	2 055 000 2 055 000	2 077 000 2 077 000	2 107 000 2 107 000	2 139 000 2 139 000	2 171 000 2 171 000	1 900 000	
			600	60016	- rodki własne miasta	2 363 000 2 363 000	300 000 300 000	200 000 200 000	303 000 303 000	305 000 305 000	307 000 307 000	311 000 311 000	316 000 316 000	316 000 321 000		
			600	60016	- rodki własne miasta	13 609 000 13 609 000	1 400 000 1 400 000	1 500 000 1 500 000	1 720 000 1 720 000	1 750 000 1 750 000	1 770 000 1 770 000	1 796 000 1 796 000	1 823 000 1 823 000	1 823 000 1 850 000		
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				- rodki własne miasta	562 828 865 562 828 865	70 591 536 70 591 536	74 294 331 74 294 331	69 290 556 69 290 556	69 814 448 69 814 448	70 275 845 70 275 845	70 736 831 70 736 831	68 559 759 68 559 759	69 265 559 69 265 559	66 738 921	
18	Przedsi wzięcie: Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach Cel: Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi.	2011-2018	926	92604	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	65 145 700 65 145 700	7 425 600 7 425 600	8 142 000 8 142 000	8 142 000 8 142 000	8 142 000 8 142 000	8 142 000 8 142 000	8 264 100 8 264 100	8 388 000 8 388 000	8 500 000 8 500 000	7 425 600	
19	Przedsi wzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do różnorodnej oferty kulturalnej.	2011-2018	921	92106	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	161 519 705 161 519 705	20 526 692 20 526 692	20 141 859 20 141 859	20 141 859 20 141 859	20 141 859 20 141 859	20 141 859 20 141 859	20 141 859 20 141 859	20 141 859 20 141 859	20 141 859 20 141 859	20 141 859	
			921	92109	- rodki własne miasta	17 936 800 17 936 800	2 259 600 2 259 600	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600		
			921	92110	- rodki własne miasta	30 802 364 30 802 364	4 097 483 4 097 483	3 814 983 3 814 983	3 814 983 3 814 983	3 814 983 3 814 983	3 814 983 3 814 983	3 814 983 3 814 983	3 814 983 3 814 983	3 814 983 3 814 983		
			921	92110	- rodki własne miasta	7 859 400 7 859 400	1 014 800 1 014 800	977 800 977 800	977 800 977 800	977 800 977 800	977 800 977 800	977 800 977 800	977 800 977 800	977 800 977 800		

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowięzania
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			921	92113	- rodki własne miasta	33 185 700	4 160 900	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	
			921	92114	- rodki własne miasta	14 421 000	1 821 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
			921	92116	- rodki własne miasta	34 324 688	4 291 895	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399	
			921	92118	- rodki własne miasta	22 989 753	2 881 014	2 872 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677	
20	Przedsi wzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty ni j.s.t (Zad. Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniaj cej ofert publicznych samorz dow .	2011-2018			Warto przedsi wzięcia:	201 390 392	28 975 940	28 538 452	23 109 000	23 451 000	23 790 000	24 145 000	24 507 000	24 874 000	22 690 190	
					- rodki własne miasta	201 390 392	28 975 940	28 538 452	23 109 000	23 451 000	23 790 000	24 145 000	24 507 000	24 874 000		
			801	80120	- rodki własne miasta	28 563 947	3 753 507	3 948 440	3 350 000	3 400 000	3 450 000	3 501 000	3 554 000	3 554 000		
			801	80123	- rodki własne miasta	7 895 680	950 000	905 680	970 000	980 000	1 000 000	1 015 000	1 030 000	1 030 000		
			801	80130	- rodki własne miasta	118 409 036	18 835 001	15 878 035	13 439 000	13 640 000	13 840 000	14 047 000	14 258 000	14 258 000		
			854	85402	- rodki własne miasta	15 882 576	1 900 000	1 871 576	1 950 000	1 980 000	2 000 000	2 030 000	2 060 000	2 060 000		
			854	85419	- rodki własne miasta	30 639 153	3 537 432	5 934 721	3 400 000	3 451 000	3 500 000	3 552 000	3 605 000	3 605 000		
21	Przedsi wzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty ni j.s.t (Zad.Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniaj cej ofert publicznych samorz dow .	2011-2018			Warto przedsi wzięcia:	91 923 001	10 535 797	11 461 548	11 254 625	11 434 917	11 555 614	11 692 700	11 904 600	12 083 200	10 091 800	
					- rodki własne miasta	91 923 001	10 535 797	11 461 548	11 254 625	11 434 917	11 555 614	11 692 700	11 904 600	12 083 200		
			801	80101	- rodki własne miasta	18 472 227	2 408 111	2 528 516	2 178 000	2 230 000	2 240 000	2 237 600	2 307 700	2 307 700		
			801	80103	- rodki własne miasta	1 018 411	173 517	241 894	96 000	98 000	100 000	101 500	103 000	103 000		
					- rodki własne miasta	1 018 411	173 517	241 894	96 000	98 000	100 000	101 500	103 000	104 500		

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			801	80104		29 830 073	3 267 487	3 162 386	3 755 000	3 830 000	3 866 000	3 923 900	3 982 800	3 982 800		
					- rodki własne miasta	29 830 073	3 267 487	3 162 386	3 755 000	3 830 000	3 866 000	3 923 900	3 982 800	4 042 500		
			801	80105		6 056 188	350 000	784 255	784 255	799 940	815 938	828 100	840 500	840 500		
					- rodki własne miasta	6 056 188	350 000	784 255	784 255	799 940	815 938	828 100	840 500	853 200		
			801	80106		1 713 606	37 513	230 370	230 370	234 977	239 676	243 200	246 900	246 900		
					- rodki własne miasta	1 713 606	37 513	230 370	230 370	234 977	239 676	243 200	246 900	250 600		
			801	80110		34 832 496	4 299 169	4 514 127	4 211 000	4 242 000	4 294 000	4 358 400	4 423 700	4 423 700		
					- rodki własne miasta	34 832 496	4 299 169	4 514 127	4 211 000	4 242 000	4 294 000	4 358 400	4 423 700	4 490 100		
22	Przedsi wzięcie: Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2018	851	85195	Warto przedsi wzięcia:	1 038 000	125 000	133 000	125 600	127 200	128 900	130 800	132 800	134 700	108 000	
					- rodki własne miasta	1 038 000	125 000	133 000	125 600	127 200	128 900	130 800	132 800	134 700		
23	Przedsi wzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2018	851	85149	Warto przedsi wzięcia:	23 399 707	2 602 507	2 555 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	3 039 900	3 085 500	3 131 800	2 759 000	
					- rodki własne miasta	23 399 707	2 602 507	2 555 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	3 039 900	3 085 500	3 131 800		
24	Przedsi wzięcie: Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Cel: Motywowanie zawodników do osiągnięcia wysokich wyników sportowych.	2011-2018	926	92605	Warto przedsi wzięcia:	3 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
					- rodki własne miasta	3 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		
25	Przedsi wzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	2012-2016	921	92195	Warto przedsi wzięcia:	15 212 360	0	2 922 472	3 122 472	3 122 472	3 122 472	2 922 472	0	0	3 122 472	
					- rodki własne miasta	15 212 360	0	2 922 472	3 122 472	3 122 472	3 122 472	2 922 472	0	0		
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					1 841 951	212 000	225 000	227 250	229 523	231 818	235 260	238 700	242 400	225 000	
					- rodki własne miasta	1 841 951	212 000	225 000	227 250	229 523	231 818	235 260	238 700	242 400		
26	Przedsi wzięcie: Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wody na terenie miasta.	2011-2018			Warto przedsi wzięcia:	1 841 951	212 000	225 000	227 250	229 523	231 818	235 260	238 700	242 400	225 000	
					- rodki własne miasta	1 841 951	212 000	225 000	227 250	229 523	231 818	235 260	238 700	242 400		
			900	90003		943 107	110 000	115 000	116 150	117 312	118 485	120 260	122 000	122 000		
					- rodki własne miasta	943 107	110 000	115 000	116 150	117 312	118 485	120 260	122 000	123 900		
			900	90095		898 844	102 000	110 000	111 100	112 211	113 333	115 000	116 700	116 700		
					- rodki własne miasta	898 844	102 000	110 000	111 100	112 211	113 333	115 000	116 700	118 500		

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA					260 000	150 000	110 000	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					260 000	150 000	110 000	0	0	0	0	0	0		
27	Przedsi wzięcie: PRZEPROWADZENIE BADA PROCESU SPALANIA NA ZAWARTO DIOKSYN Cel: Przeprowadzenie bada w celu uzyskania infoormacji czy w paleniskach domowych spalane s tworzywa sztuczne (spalanie prowadzi do emisji rakotwórczych substancji tzw. dioksyn)	2011-2012	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	260 000 260 000	150 000 150 000	110 000 110 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH					13 444 300	1 600 000	1 600 000	1 640 000	1 670 000	1 695 000	1 720 500	1 746 300	1 772 500	1 600 000	
	- rodki własne miasta					13 444 300	1 600 000	1 600 000	1 640 000	1 670 000	1 695 000	1 720 500	1 746 300	1 772 500		
28	Przedsi wzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwole czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	2011-2018	750	75095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	13 444 300 13 444 300	1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000	1 640 000 1 640 000	1 670 000 1 670 000	1 695 000 1 695 000	1 720 500 1 720 500	1 746 300 1 746 300	1 772 500 1 772 500	1 600 000	
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					240 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
	- rodki własne miasta					240 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
29	Przedsi wzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.	2011-2018	754	75411	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	240 000 240 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000	
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					521 563 534	58 798 329	61 915 454	64 856 931	65 504 820	66 468 000	67 020 000	68 000 000	69 000 000		
	- rodki własne miasta					521 563 534	58 798 329	61 915 454	64 856 931	65 504 820	66 468 000	67 020 000	68 000 000	69 000 000		
30	Przedsi wzięcie: Trwało projektu pn. " Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" Cel: Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi autoamtami do sprzedaży biletów	2011-2015	600	60004	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	240 000 240 000	48 000 48 000	48 000 48 000	48 000 48 000	48 000 48 000	48 000 48 000	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
31	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.	2012-2016	600	60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	100 000 100 000	0 0	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	0 0	0 0		
32	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2018	600	60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	521 223 534 521 223 534	58 750 329 58 750 329	61 847 454 61 847 454	64 788 931 64 788 931	65 436 820 65 436 820	66 400 000 66 400 000	67 000 000 67 000 000	68 000 000 68 000 000	69 000 000 69 000 000		
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje - środki inne					269 317 190 242 297 632 275 250 26 744 308	69 729 320 64 548 782 275 250 4 905 288	61 999 694 52 897 924 0 9 101 770	35 917 663 30 180 413 0 5 737 250	18 309 878 18 309 878 0 0	52 210 469 50 210 469 0 2 000 000	28 200 000 23 200 000 0 5 000 000	2 950 166 2 950 166 0 0	0 0 0 0	88 811 992	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA - środki własne miasta					9 696 666 9 696 666	1 397 135 1 397 135	40 000 40 000	440 000 440 000	2 169 363 2 169 363	3 800 002 3 800 002	0 0	1 850 166 1 850 166	0 0	8 299 531	
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	901 500 901 500	332 137 332 137	0 0	400 000 400 000	169 363 169 363	0 0	0 0	0 0	0 0	569 363	
2	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011-2013	750	75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	460 000 460 000	380 000 380 000	40 000 40 000	40 000 40 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80 000	
3	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miasta)	2008-2015	750	75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	6 485 000 6 485 000	684 998 684 998	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000	3 800 002 3 800 002	0 0	0 0	0 0	5 800 002	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowięzania
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	Przedsi wzięcie: WYD.MAJ.-TRWAŁO PROJEKTU "e-wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwało ci Projektu pn. "e- wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce"	2013-2017	750	75023	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 850 166 1 850 166	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 850 166 1 850 166	0 0	1 850 166	
	GEOPARK KIELCE				- rodki własne miasta	15 689 934	9 625 449	2 342 518	1 500 000	2 221 967	0	0	0	0	1 026 043	
					- rodki własne miasta	15 689 934	9 625 449	2 342 518	1 500 000	2 221 967	0	0	0	0	0	
5	Przedsi wzięcie: Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urz dze techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ilichowice, Rezerwacie Wietrznia. Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007-2012	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 393 455 2 393 455	1 852 693 1 852 693	540 762 540 762	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	427 607	
			900	90019	- rodki własne miasta	2 038 455	1 552 693	485 762	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	2 038 455	1 552 693	485 762	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	355 000	300 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	355 000	300 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: edukacyjno- rekreacyjny	2005-2014	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	9 543 100 9 543 100	5 117 813 5 117 813	1 203 320 1 203 320	1 000 000 1 000 000	2 221 967 2 221 967	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
			900	90019	- rodki własne miasta	9 258 100	4 967 813	1 068 320	1 000 000	2 221 967	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	9 258 100	4 967 813	1 068 320	1 000 000	2 221 967	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	285 000	150 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	285 000	150 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - udost pnienie jaski Cel: Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	2004-2013	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 753 379 3 753 379	2 654 943 2 654 943	598 436 598 436	500 000 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	598 436	
			900	90019	- rodki własne miasta	3 703 379	2 654 943	548 436	500 000	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	3 703 379	2 654 943	548 436	500 000	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE					23 388 508	3 112 975	1 603 473	3 671 363	500 348	4 500 349	10 000 000	0	0	0	
					- rodki własne miasta	16 388 508	3 112 975	1 603 473	3 671 363	500 348	2 500 349	5 000 000	0	0	0	
					- rodki inne	7 000 000	0	0	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0	0	
8	Przedsi wzięcie: Adaptacja cz ci budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiello ska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opieku czo - Leczniczego Cel: Stworzenie odpowiednich warunków piel gnacyjno-medyczno-rehabilitacyjnych dla osób chorych (DPS JPII).	2009-2013	852	85202	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 843 135 3 843 135	171 772 171 772	0 0	3 671 363 3 671 363	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
9	Przedsi wzięcie: Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzenty ska Cel: Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób niepełnosprawnych.	2008-2016	853	85311	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	14 732 009 7 732 009 7 000 000	732 009 732 009 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 000 000 2 000 000 2 000 000	10 000 000 5 000 000 5 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
10	Przedsi wzięcie: Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodost pnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce Cel: Urz dzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzie y, osób starszych oraz niepełnosprawnych.	2010-2012	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 288 777 3 288 777	1 685 304 1 685 304	1 603 473 1 603 473	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11	Przedsi wzięcie: "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 .	2011-2015	852	85202	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 524 587 1 524 587	523 890 523 890	0 0	0 0	500 348 500 348	500 349 500 349	0 0	0 0	0 0	0 0	
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG					95 255 893	22 537 707	31 751 568	17 388 300	2 258 200	21 320 118	0	0	0	59 407 648	
					- rodki własne miasta	75 552 155	17 522 989	22 799 798	11 651 050	2 258 200	21 320 118	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	275 250	275 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	19 428 488	4 739 468	8 951 770	5 737 250	0	0	0	0	0	0	
12	Przedsi wzięcie: Budowa drogi wewn trznej z wł czeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 048 600 2 048 600	48 600 48 600	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 000 000	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	586 000 586 000	30 000 30 000	100 000 100 000	0 0	0 0	456 000 456 000	0 0	0 0	0 0		
14	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudow kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 189 553 3 189 553	120 853 120 853	16 200 16 200	0 0	0 0	3 052 500 3 052 500	0 0	0 0	0 0	3 052 500	
15	Przedsi wzięcie: 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	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 809 339 3 809 339	3 476 539 3 476 539	332 800 332 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
16	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Wydryskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 991 324 1 991 324	381 924 381 924	1 609 400 1 609 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 609 400	
17	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. ókiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 900 000 1 900 000	115 254 115 254	1 784 746 1 784 746	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 784 746	
18	Przedsi wzięcie: 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	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	8 583 193 6 540 725 2 042 468	5 724 275 3 681 807 2 042 468	315 500 315 500 0	0 0 0	0 0 0	2 543 418 2 543 418 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
19	Przedsi wzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budow i przebudow infrastruktury technicznej i budow oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	900	90001	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	11 023 722 11 023 722	4 045 540 4 045 540	2 978 182 2 978 182	1 500 000 1 500 000	0 0	2 500 000 2 500 000	0 0	0 0	0 0	6 978 182	
20	Przedsi wzięcie: Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 050 000 2 050 000	50 000 50 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 000 000	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	Przedsi wzięcie: Rozbudowa Alei Tysi clecia Pa stwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	20 964 000 10 482 000 10 482 000	0 0 0	9 489 500 4 744 750 4 744 750	11 474 500 5 737 250 5 737 250	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 964 000	
22	Przedsi wzięcie: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmuj ce go skrzy owanie ul. Warszawskiej z ul. Poln oraz ulice: Poln , Radiow i Nisk w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki inne	6 904 020 6 904 020	2 697 000 2 697 000	4 207 020 4 207 020	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
23	Przedsi wzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piękoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewózka nr 786) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 444 978 3 444 978	1 366 778 1 366 778	224 800 224 800	0 0	0 0	1 853 400 1 853 400	0 0	0 0	0 0	0	
24	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ul. Łopusznia skiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 271 031 1 271 031	389 411 389 411	269 720 269 720	0 0	0 0	611 900 611 900	0 0	0 0	0 0	881 620	
25	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ulic usprawniaj cych powi zania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudow skrzy owa z ulic ciegiennego i Husarsk oraz z ul. Ks. J. Popietuszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - kredyty po yczki i obligacje	8 205 299 7 930 049 275 250	1 346 799 1 071 549 275 250	115 000 115 000 0	0 0 0	0 0 0	6 743 500 6 743 500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 743 500	
26	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ulicy ł cz ej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orł t Lwowskich) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	10 723 642 10 723 642	1 805 142 1 805 142	4 918 500 4 918 500	4 000 000 4 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8 918 500	
27	Przedsi wzięcie: Ul. Górników Staszicowskich wraz z budow kanalizacji deszczowej , chodników i cie ki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 299 992 1 299 992	115 592 115 592	49 200 49 200	0 0	600 000 600 000	535 200 535 200	0 0	0 0	0 0	1 135 200	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
28	Przedsi wzięcie: Ul. Jagiello ska, Podklasztorna, Bernardy ska, 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	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 337 800 1 337 800	424 000 424 000	500 000 500 000	413 800 413 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	913 800	
29	Przedsi wzięcie: Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap)- dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2014	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 753 400 1 753 400	70 000 70 000	25 200 25 200	0 0	1 658 200 1 658 200	0 0	0 0	0 0	0 0	1 658 200	
30	Przedsi wzięcie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	830 000 830 000	62 000 62 000	768 000 768 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	768 000	
31	Przedsi wzięcie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopusznia skiej do ul. Przegony) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 340 000 3 340 000	268 000 268 000	47 800 47 800	0 0	0 0	3 024 200 3 024 200	0 0	0 0	0 0		
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					7 912 259	1 138 294	6 773 965	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					7 912 259	1 138 294	6 773 965	0	0	0	0	0	0	0	
32	Przedsi wzięcie: Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji Cel: poprawa energochłonno ci budynku	2011-2012	921	92113	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 918 821 3 918 821	95 712 95 712	3 823 109 3 823 109	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
33	Przedsi wzięcie: Wieloletnie przedsi wzięcie inwestycyjne na wyposażenie jednostki bud etowej Wzgórze Zamkowe Cel: wyposażenie jednostki bud etowej na działalno statutow	2011-2012	921	92195	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 993 438 3 993 438	1 042 582 1 042 582	2 950 856 2 950 856	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					13 639 885	4 329 885	1 180 000	3 360 000	4 770 000	0	0	0	0	9 310 000	
	- rodki własne miasta					13 324 065	4 164 065	1 030 000	3 360 000	4 770 000	0	0	0	0		
	- rodki inne					315 820	165 820	150 000	0	0	0	0	0	0		
34	Przedsi wzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromy I wraz z przył czeniem do istniejącego kanału - rednica 800 mm dł. ok. 4 km Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększaj cych si potrzeb mieszkań ców	2009-2014	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	5 901 613 5 835 345 66 268	3 101 613 3 035 345 66 268	30 000 30 000 0	0 0 0	2 770 000 2 770 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 800 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowięzania
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
35	Przedsi wzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. CedroMazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok.1650 m Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszej cych si potrzeb mieszkań ców	2009-2013	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	2 749 552 2 500 000 249 552	239 552 140 000 99 552	150 000 0 150 000	2 360 000 2 360 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 510 000	
36	Przedsi wzięcie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszej cych si potrzeb mieszkań ców	2008-2014	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	4 988 720 4 988 720	988 720 988 720	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	4 000 000	
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMO CIAMI I GEODEZJI				- rodki własne miasta	29 673 327 29 673 327	23 057 327 23 057 327	3 708 000 3 708 000	2 908 000 2 908 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
37	Przedsi wzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjno ci Regionu w okręgu kieleckim w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	25 673 327 25 673 327	23 057 327 23 057 327	1 708 000 1 708 000	908 000 908 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
38	Przedsi wzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - D browa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2013	700	70005	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	4 000 000 4 000 000	0 0	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA				- rodki własne miasta	1 350 000 1 350 000	530 000 530 000	350 000 350 000	270 000 270 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0		
39	Przedsi wzięcie: Przedsi wzięcie zwi zane z usuwaniem azbestu Cel: Przedsi wzięcie zwi zane z usuwaniem azbestu	2011-2014	900	90019	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 350 000 1 350 000	530 000 530 000	350 000 350 000	270 000 270 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0		
	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI				- rodki własne miasta	70 417 051 70 417 051	3 346 881 3 346 881	13 770 170 13 770 170	6 000 000 6 000 000	5 800 000 5 800 000	22 200 000 22 200 000	18 200 000 18 200 000	1 100 000 1 100 000	0 0	8 948 770	
40	Przedsi wzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesie " przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkań ców Kielc	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	4 100 000 4 100 000	1 000 1 000	2 099 000 2 099 000	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	4 050 000	
41	Przedsi wzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - D browa Cel: polepszenie standardów dostarczania usług o wiatowo-wychowawczych w mieście	2008-2016	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	23 349 916 23 349 916	349 916 349 916	0 0	0 0	0 0	11 000 000 11 000 000	12 000 000 12 000 000	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
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
42	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2008-2013	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	7 601 530 7 601 530	151 530 151 530	2 950 000 2 950 000	4 500 000 4 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
43	Przedsięwzięcie: Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej Cel: poprawa estetyki i komunikacji na terenie Miasta Kielce	2012-2013	600	60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 000 000 2 000 000	0 0	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 000 000	
44	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	7 910 293 7 910 293	2 687 893 2 687 893	5 222 400 5 222 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
45	Przedsięwzięcie: Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rodzicielskich Artystycznego Cel: rewitalizacja środowiska Kielca	2011-2012	921	92109	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 900 000 2 900 000	1 230 1 230	2 898 770 2 898 770	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 898 770	
46	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2011-2015	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	10 847 970 10 847 970	47 970 47 970	0 0	0 0	5 800 000 5 800 000	5 000 000 5 000 000	0 0	0 0	0 0		
47	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2009-2016	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	6 522 342 6 522 342	22 342 22 342	0 0	0 0	0 0	3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000	0 0	0 0		
48	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielca	2011-2017	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 185 000 5 185 000	85 000 85 000	100 000 100 000	0 0	0 0	1 200 000 1 200 000	2 700 000 2 700 000	1 100 000 1 100 000	0 0		
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				- środki własne miasta	2 293 667 2 293 667	653 667 653 667	480 000 480 000	380 000 380 000	390 000 390 000	390 000 390 000	0 0	0 0	0 0	1 820 000	
49	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielca Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielca.	2011-2015	754	75495	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 500 000 1 500 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	1 200 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	Przedsi wzi cie: Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urz dze do sterowania syrenami elektronicznymi Cel: Dostosowanie systemu ostrzegania i alarmowania do obowi zuj cych standardów.	2007-2012	754	75414	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	373 667 373 667	273 667 273 667	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200 000
51	Przedsi wzi cie: Zakup niezb dnego wyposa enia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpiecze stwa obywateli Miasta Kielce.	2011-2015	754	75495	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	420 000 420 000	80 000 80 000	80 000 80 000	80 000 80 000	90 000 90 000	90 000 90 000	0 0	0 0	0 0	420 000

Wykaz 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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Ogółem przedsięwzięcia				216 679 973	26 148 323	27 684 440	26 401 161	26 546 602	26 950 635	27 250 527	27 649 995	28 048 290	0
	- rodki własne miasta				211 219 593	25 447 127	26 907 491	25 742 651	25 886 092	26 288 125	26 586 017	26 982 830	27 379 260	
	- rodki inne				5 460 380	701 196	776 949	658 510	660 510	662 510	664 510	667 165	669 030	
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetu:				216 679 973	26 148 323	27 684 440	26 401 161	26 546 602	26 950 635	27 250 527	27 649 995	28 048 290	0
	- rodki własne miasta				211 219 593	25 447 127	26 907 491	25 742 651	25 886 092	26 288 125	26 586 017	26 982 830	27 379 260	
	- rodki inne				5 460 380	701 196	776 949	658 510	660 510	662 510	664 510	667 165	669 030	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				9 823 460	1 063 440	1 194 350	1 214 020	1 235 660	1 255 890	1 267 600	1 286 600	1 305 900	
	- rodki własne miasta				9 823 460	1 063 440	1 194 350	1 214 020	1 235 660	1 255 890	1 267 600	1 286 600	1 305 900	
1	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM Cel: Zapewnienie biegnącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2018	750	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	9 823 460 9 823 460	1 063 440 1 063 440	1 194 350 1 194 350	1 214 020 1 214 020	1 235 660 1 235 660	1 255 890 1 255 890	1 267 600 1 267 600	1 286 600 1 286 600	1 305 900 1 305 900	
	GEOPARK KIELCE				285 830	33 830	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0
	- rodki własne miasta				285 830	33 830	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
2	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta	2011-2018	710	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	285 830 285 830	33 830 33 830	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	0
	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ				3 937 750	323 400	494 600	502 000	509 550	517 000	525 000	532 600	533 600	0
	- rodki własne miasta				3 937 750	323 400	494 600	502 000	509 550	517 000	525 000	532 600	533 600	
3	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej Cel: Zapewnienie porządku publicznego	2011-2018	754	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 937 750 3 937 750	323 400 323 400	494 600 494 600	502 000 502 000	509 550 509 550	517 000 517 000	525 000 525 000	532 600 532 600	533 600 533 600	0
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE				37 779 838	3 848 908	4 816 367	4 816 367	4 816 367	4 816 367	4 816 367	4 888 165	4 960 930	0
	- rodki własne miasta				37 314 113	3 817 568	4 651 367	4 771 807	4 771 807	4 771 807	4 771 807	4 842 950	4 915 000	
	- rodki inne				465 725	31 340	165 000	44 560	44 560	44 560	44 560	45 215	45 930	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Ciężym Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Zapewnienie całodobowej opieki matkom z dziećmi.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	14 511 652	1 641 542	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 854 200	1 881 900	0
				- rodki własne miasta	14 511 652	1 641 542	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 854 200	1 881 900		
				852	14 399 700	1 628 150	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 840 000	1 840 000		
				- rodki własne miasta	14 399 700	1 628 150	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 840 000	1 867 500		
5	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	16 888 900	1 427 705	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 227 465	2 260 830	0
				- rodki własne miasta	16 423 175	1 396 365	2 029 580	2 150 020	2 150 020	2 150 020	2 150 020	2 182 250	2 214 900	
				- rodki inne	465 725	31 340	165 000	44 560	44 560	44 560	44 560	45 215	45 930	
				852	16 691 750	1 394 705	2 171 280	2 171 280	2 171 280	2 171 280	2 171 280	2 203 815	2 203 815	
6	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków potrzebującym. Wspieranie i szkolenie rodzin zastępczych.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	6 379 286	779 661	794 985	794 985	794 985	794 985	794 985	806 500	818 200	0
				- rodki własne miasta	6 379 286	779 661	794 985	794 985	794 985	794 985	794 985	806 500	818 200	
				710	2 402 600	384 900	286 400	286 400	286 400	286 400	286 400	290 700	290 700	
				- rodki własne miasta	2 402 600	384 900	286 400	286 400	286 400	286 400	286 400	290 700	295 000	
MIEJSKI URZĄD PRACY					2 096 400	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	0
				- rodki własne miasta	2 096 400	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowięzania
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Przedsi wzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy Cel: Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację zawodowców bezrobotnych i poszukujących pracy	2011-2018	853	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 096 400 2 096 400	248 400 248 400	252 000 252 000	256 000 256 000	260 000 260 000	264 000 264 000	267 960 267 960	271 980 271 980	276 060 276 060	0
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			- rodki własne miasta	2 212 915 2 212 915	266 055 266 055	258 038 258 038	265 519 265 519	273 215 273 215	281 138 281 138	285 350 285 350	289 600 289 600	294 000 294 000	
8	Przedsi wzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 212 915 2 212 915	266 055 266 055	258 038 258 038	265 519 265 519	273 215 273 215	281 138 281 138	285 350 285 350	289 600 289 600	294 000 294 000	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- rodki własne miasta	5 766 560 5 766 560	1 376 060 1 376 060	1 144 500 1 144 500	521 000 521 000	529 000 529 000	537 000 537 000	545 000 545 000	553 000 553 000	561 000 561 000	
9	Przedsi wzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg Cel: Wykonywanie zadań statutowych zarządcy dróg na terenie Miasta	2011-2018	600	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	5 766 560 5 766 560	1 376 060 1 376 060	1 144 500 1 144 500	521 000 521 000	529 000 529 000	537 000 537 000	545 000 545 000	553 000 553 000	561 000 561 000	
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE			- rodki inne	619 263 619 263	67 464 67 464	72 949 72 949	74 950 74 950	76 950 76 950	78 950 78 950	80 950 80 950	82 950 82 950	84 100 84 100	0
10	Przedsi wzięcie: Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	2011-2018	710	Warto przedsi wzięcia: - rodki inne	619 263 619 263	67 464 67 464	72 949 72 949	74 950 74 950	76 950 76 950	78 950 78 950	80 950 80 950	82 950 82 950	84 100 84 100	0
	WYDZIAŁ BUDOWLANE			- rodki własne miasta	570 670 570 670	280 000 280 000	109 200 109 200	121 470 121 470	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	0
11	Przedsi wzięcie: Koszty obsługi bankowej Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urzędu Miasta Kielce	2011-2018	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	264 000 264 000	180 000 180 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	0
12	Przedsi wzięcie: Weryfikacja ratingu dla Miasta Kielce Cel: Podtrzymywanie ratingu Miasta na skali krajowej Polski oraz skali międzynarodowej	2012-2013	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	306 670 306 670	100 000 100 000	97 200 97 200	109 470 109 470	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- rodki własne miasta	140 668 860 140 668 860	17 001 774 17 001 774	17 798 836 17 798 836	16 997 400 16 997 400	17 190 850 17 190 850	17 534 600 17 534 600	17 780 500 17 780 500	18 047 100 18 047 100	18 317 800 18 317 800	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowięzania
				ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umo liwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowięzuj cych przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	46 881 044	5 668 839	5 857 605	5 675 400	5 760 500	5 846 900	5 934 500	6 023 500	6 113 800	0
				- rodki własne miasta	46 881 044	5 668 839	5 857 605	5 675 400	5 760 500	5 846 900	5 934 500	6 023 500	6 113 800	
				801	37 521 448	4 537 038	4 734 010	4 535 000	4 603 000	4 672 000	4 742 000	4 813 100	4 813 100	
				- rodki własne miasta	37 521 448	4 537 038	4 734 010	4 535 000	4 603 000	4 672 000	4 742 000	4 813 100	4 885 300	
854	- rodki własne miasta	9 359 596	1 131 801	1 123 595	1 140 400	1 157 500	1 174 900	1 192 500	1 210 400	1 210 400				
	- rodki własne miasta	9 359 596	1 131 801	1 123 595	1 140 400	1 157 500	1 174 900	1 192 500	1 210 400	1 228 500				
14	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umo liwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowięzuj cych przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	89 410 785	10 842 484	11 257 851	10 807 900	10 908 050	11 158 200	11 308 300	11 477 900	11 650 100	0
				- rodki własne miasta	89 410 785	10 842 484	11 257 851	10 807 900	10 908 050	11 158 200	11 308 300	11 477 900	11 650 100	
				801	88 910 799	10 789 160	11 196 839	10 746 000	10 845 200	11 094 400	11 243 600	11 412 200	11 412 200	
				- rodki własne miasta	88 910 799	10 789 160	11 196 839	10 746 000	10 845 200	11 094 400	11 243 600	11 412 200	11 583 400	
854	- rodki własne miasta	499 986	53 324	61 012	61 900	62 850	63 800	64 700	65 700	65 700				
	- rodki własne miasta	499 986	53 324	61 012	61 900	62 850	63 800	64 700	65 700	66 700				
15	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie w okręgu Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPIRAP oraz PN	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	651 935	78 100	81 135	79 100	80 300	81 500	82 700	83 900	85 200	0
851	- rodki własne miasta	651 935	78 100	81 135	79 100	80 300	81 500	82 700	83 900	85 200				
16	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie łobków Samoprzdowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	3 725 096	412 351	602 245	435 000	442 000	448 000	455 000	461 800	468 700	0
853	- rodki własne miasta	3 725 096	412 351	602 245	435 000	442 000	448 000	455 000	461 800	468 700				
	WYDZIAŁ ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZE STWA			- rodki inne	4 375 392	602 392	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	0
				- rodki inne	4 375 392	602 392	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	
17	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej Cel: Zapewnienie gotowoci w zakresie ochrony przeciwpo arowej.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	4 375 392	602 392	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	0
754	- rodki inne	4 375 392	602 392	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	
	ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- rodki własne miasta	8 543 035	1 036 600	968 600	1 057 435	1 068 010	1 078 690	1 094 800	1 111 000	1 127 900	
				- rodki własne miasta	8 543 035	1 036 600	968 600	1 057 435	1 068 010	1 078 690	1 094 800	1 111 000	1 127 900	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowi za
				ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Przedsi wzi cie: Bie ce utrzymanie Zarz du Transportu Miejskiego w kielcach Cel: Zarz dzanie i koordynacja komunikacj publicznej	2011-2018	600	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	8 543 035 8 543 035	1 036 600 1 036 600	968 600 968 600	1 057 435 1 057 435	1 068 010 1 068 010	1 078 690 1 078 690	1 094 800 1 094 800	1 111 000 1 111 000	1 127 900 1 127 900	

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	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
I	Dochody ogółem	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 041 885 254	1 083 920 383	1 047 606 467	928 157 045	950 988 458	973 960 810	996 631 245	1 012 400 419	1 029 543 909	1 049 867 474	1 070 155 709	1 090 792 666	1 111 876 716	1 133 418 692	1 155 429 713	1 177 921 190
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 712 247	859 839 438	887 688 440	913 502 544	937 838 458	961 060 810	984 931 245	1 009 200 419	1 029 343 909	1 049 667 474	1 070 155 709	1 090 792 666	1 111 876 716	1 133 418 692	1 155 429 713	1 177 921 190
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	208 173 007	224 080 945	159 918 027	14 654 501	13 150 000	12 900 000	11 700 000	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	36 512 522	42 460 340	37 791 000	15 350 000	14 350 000	12 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 189 278 094	1 303 814 822	1 059 552 220	923 234 443	943 886 456	947 258 808	967 429 243	980 198 417	993 441 907	1 009 765 471	1 030 718 648	1 042 355 605	1 059 767 037	1 079 981 622	1 113 361 973	1 173 381 713
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	829 338 440	834 662 482	840 576 226	848 564 199	859 112 762	872 599 410	884 068 858	895 759 207	908 081 964	923 518 861	939 114 818	955 142 266	971 082 403	987 224 807	1 003 712 749	1 021 319 181
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 718 984	25 130 000	30 620 838	30 200 045	29 514 740	28 291 635	26 286 630	24 136 525	21 821 920	19 282 815	16 517 110	13 788 572	10 569 534	7 140 501	3 635 462	817 872
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	46 834 147	62 967 956	62 462 214	79 288 345	91 575 696	101 161 400	112 362 387	116 441 212	121 261 945	126 148 613	131 040 891	135 650 400	140 794 313	146 193 885	151 716 964	156 602 010
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	359 939 654	469 152 340	218 975 994	74 670 244	84 773 694	74 659 398	83 360 385	84 439 210	85 359 943	86 246 610	91 603 830	87 213 339	88 684 634	92 756 815	109 649 224	152 062 532
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-147 392 840	-219 894 439	-11 945 753	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002	36 102 002	40 102 003	39 437 061	48 437 061	52 109 679	53 437 070	42 067 740	4 539 478
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	233 526 863	241 204 900	44 332 231	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	123 920 016	216 204 900	19 332 231	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	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	36 702 002	39 202 002	42 202 002	46 102 002	50 102 003	49 437 061	58 437 061	62 109 679	63 437 070	52 067 740	14 539 478
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	34 702 002	37 202 002	37 202 002	41 102 002	43 102 003	42 437 061	48 437 061	52 109 679	51 437 070	40 067 740	2 405 478
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						0												
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	$\frac{(Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}) \cdot 1/3}{D_{n-1}}$				0,100	0,063	0,060	0,054	0,068	0,080	0,095	0,104	0,111	0,115	0,118	0,120	0,122	0,124	0,127	0,129
7	R+O/D				0,095	0,043	0,060	0,054	0,054	0,067	0,066	0,066	0,066	0,066	0,062	0,066	0,065	0,062	0,048	0,013
8	Spłata długu (raty+odsetki+pro wizje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 853 007	46 440 460	63 007 316	50 122 647	51 616 742	64 993 637	65 488 632	66 338 527	67 923 922	69 384 818	65 954 171	72 225 633	72 679 213	70 577 571	55 703 202	15 357 350
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,5%	4,3%	6,0%	5,4%	5,4%	6,7%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,2%	6,6%	6,5%	6,2%	4,8%	1,3%
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	374 522 511	569 416 950	556 362 703	536 440 101	514 338 099	477 636 097	438 434 095	396 232 093	350 130 091	300 028 088	250 591 027	192 153 966	130 044 287	66 607 217	14 539 478	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	35,9%	52,5%	53,1%	57,8%	54,1%	49,0%	44,0%	39,1%	34,0%	28,6%	23,4%	17,6%	11,7%	5,9%	1,3%	0,0%

Objaśnienia

I. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata od 2012 do 2018.

Zakres niniejszej Prognozy jest szerszy aniżeli przyjętej uchwałą Rady Miasta w grudniu 2010 roku w związku z tym, że zakończono realizację przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi i zgodnie z umowami z instytucją wdrażającą należy zabezpieczyć im trwałość finansowania w całym okresie związania z umową

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest analizą sytuacji finansowej Miasta w całym okresie objętym Prognozą z punktu widzenia zabezpieczenia finansowania przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych oraz zabezpieczenia środków na finansowanie pozostałych zadań Miasta. Obrazuje potencjał inwestycyjny i zdolność kredytową Miasta w całym okresie prognozowania.

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

Założenia prognostyczne ustalono na podstawie :

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

II. Objąsnienia dochodów ujętych w WPF w latach 2012 – 2018

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

Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

II.1 Dochody majątkowe

Do 2012 roku dochody majątkowe kształtowały się w poszczególnych latach na porównywalnym poziomie .

W kolejnych latach objętych Prognozą dochody majątkowe mają tendencję malejącą.

Powyższe jest związane z tym, że w minionym okresie 80% ich stanowiły dotacje (płatności) związane z realizacją projektów unijnych.

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

W kolejnych latach planuje się sprzedaż nieruchomości, których atrakcyjność jest nieco większa, niż sprzedawanych w latach poprzednich.

Powinny również zakończyć się powodzeniem formalności związane z uporządkowaniem ksiąg wieczystych innych nieruchomości, dokumentujących własność Miasta.

Ceny możliwe do uzyskania za nie powinny być wyższe, niż sprzedanych w latach poprzednich.

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

II.2 Dochody bieżące

Ustalenia dotyczące udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym , że w naszym Mieście największy wpływ na poziom tych dochodów mają :

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

W/w tytuły mają 65% -owy udział w ogólnej kwocie dochodów bieżących.

Struktura dochodów bieżących w latach 2010-2012 (Tabela)

Rok	2010	2011	2012
Udziały wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	24,6%	24,9%	26,2%
Subwencja ogólna	28,5%	29,6%	30,3%
Podatek od nieruchomości	10,7%	10,4%	10,4%
Pozostałe podatki i opłaty lokalne	1,5%	1,5%	1,3%
Pozostałe dochody	34,7%	33,7%	31,8%

Część oświatowa subwencji ogólnej

Największy, bo 30-procentowy udział w dochodach własnych ma część oświatowa subwencji ogólnej.

Od kilku lat jej wysokość wystarczy najwyżej na wynagrodzenia dla nauczycieli. Pozostałe wydatki w oświacie tj. m.in. wynagrodzenia administracji , wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli , dotacje dla przedszkoli niepublicznych i utrzymanie wszystkich placówek oświaty pokrywane są z budżetu Miasta.

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

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

W latach 2008 – 2011 wzrost subwencji podyktowany był wzrostem wynagrodzenia nauczycieli, w związku z podjętym przez Rząd zobowiązaniem określającym poziom podwyżek dla tej grupy zawodowej, w kolejnych latach.

Przyjęto , że skutki tego zobowiązania będą widoczne jeszcze w latach 2012-2013 .

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

Trudno ocenić skutki finansowe ewentualnych zmian w systemie oświaty .

Oczekiwana jest decyzja o objęciu subwencją przedszkoli, ponieważ dzisiaj w całości ich wydatki finansowane są one z budżetu samorządu, w tym również dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Nie bez znaczenia byłyby zmiany w systemie dotowania szkół niepublicznych , których liczba rośnie z roku na rok i obejmuje znaczny udział w wydatkach Miasta związanych z finansowaniem oświaty.

Wobec tych wszystkich niepewności przyjęto, że subwencja będzie rosła w kolejnych latach objętych Prognozą, średnio 3,2% rocznie .

Tabela :Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2012-2018

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Subwencja ogólna	261 042 970	269 953 815	279 173 155	287 373 989	295 818 234	304 513 151	313 466 222

Udziały we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT w latach 2012-2018

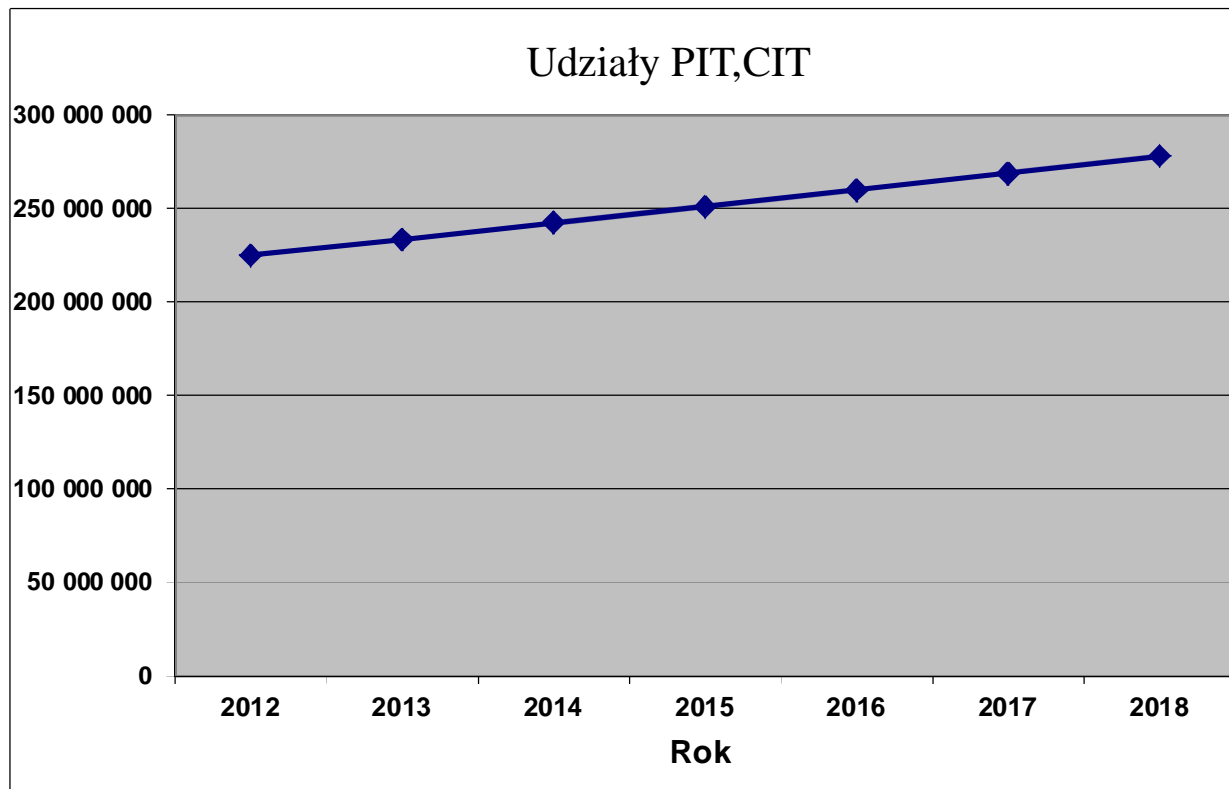
Dochody z tego tytułu mają prawie 26-procentowy udział w dochodach własnych Miasta. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o oficjalną prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych podawanych przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie.

Dla potrzeb niniejszej Prognozy, przyjęliśmy, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, do 2014 roku będą rosły w tempie zgodnym, z podawanym przez Ministerstwo, a obniżonym w porównaniu z wcześniejszymi informacjami, wzrostem PKB, tj. 3,7% w 2013, 3,9% w 2014..

W obecnej sytuacji gospodarki polskiej trudno oczekiwać znaczącego zwiększenia udziału samorządów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem.

W związku z tym oraz z trudnym dzisiaj do przewidzenia, rozwojem sytuacji w gospodarce światowej prognozujemy, że w kolejnych latach, wzrost udziałów PIT i CIT następował będzie średnio o 3,5 % rocznie.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT w latach 2012-2018 (wykres liniowy)



Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią niemal 23% dochodów własnych.

O ich wielkości decydują głównie dochody z podatku od nieruchomości.

Dochody z tego tytułu wynoszą w naszym Mieście około 87,7% ogółu wpływów z podatków i opłat lokalnych

Projektując, zatem na przyszłość wpływy z podatków i opłat lokalnych zajęliśmy się głównie analizą kształtowania się poziomu podatku od nieruchomości w przeszłości oraz ekstrapolacją na przyszłość.

1. Podatek od nieruchomości

1.1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W latach 2012 i 2013 przewiduje się oddanie do użytkowania, m. in.:

- Galerii ECHO o pow. 90.000 m² przyjęto kwotę 1.700.000 zł + rozbudowa obiektów już istniejących będących w posiadaniu przedsiębiorców o pow. 26.000 m² przyjęto kwotę 500.000 zł + zwiększenie wartości budowli przyjęto kwotę 300.000 zł + wzrost stawek podatku, co daje wzrost o ok. 3.200.000 zł w 2012r.

- Galerii KORONA o pow. 34.000 m² przyjęto kwotę 700.000 zł + rozbudowa obiektów już istniejących będących w posiadaniu przedsiębiorców przyjęto kwotę 1.500.000 zł + zwiększenie wartości budowli przyjęto kwotę 900.000 zł, co daje wzrost podatku o ok. 3.100.000 zł w 2013r.

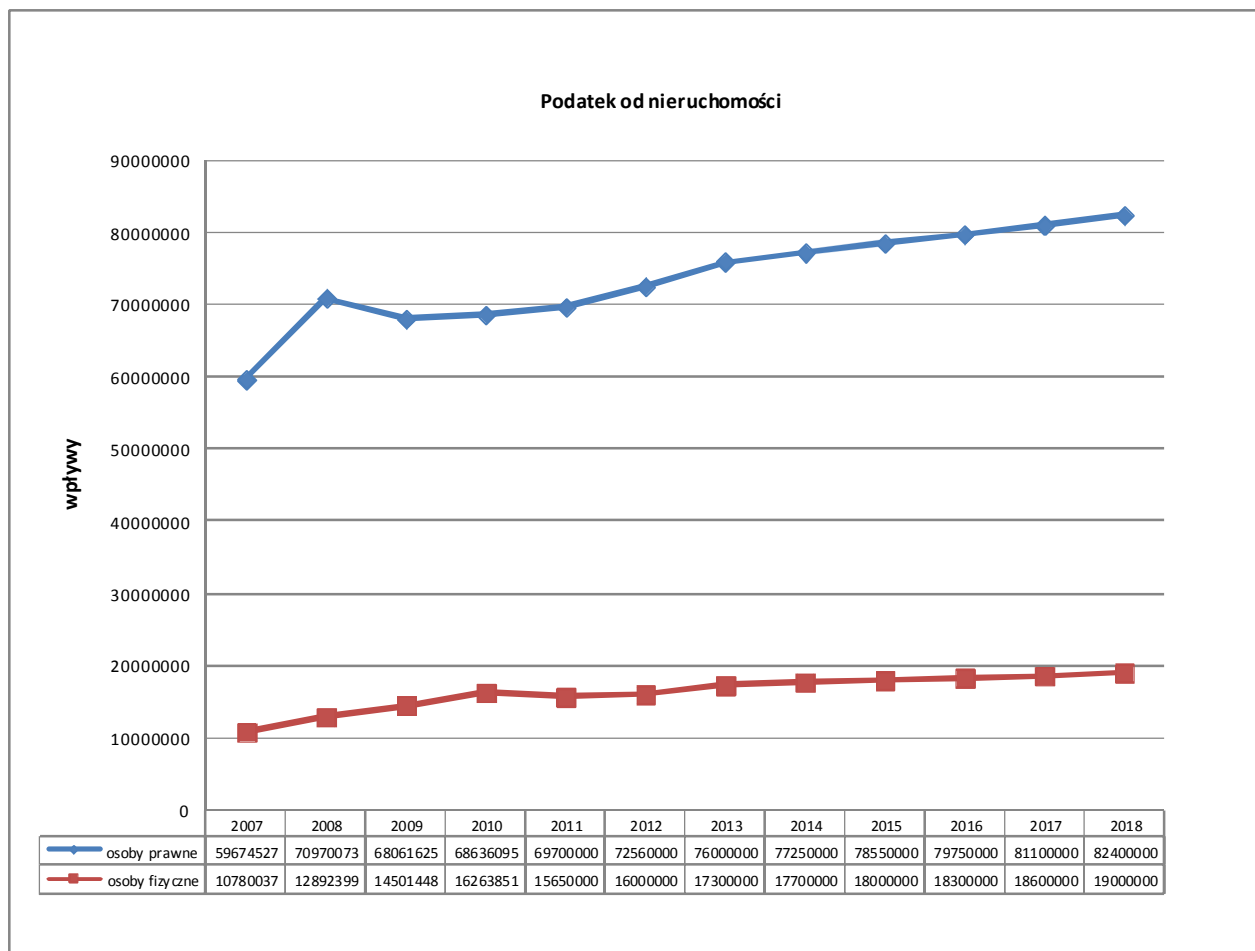
W latach 2014-2018 przewiduje się wzrost podatku średnio o 1,5%. Prognozuje się, że nastąpi wzrost stawek podatkowych w poszczególnych latach średnio o 1% , przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne.

1.2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W latach 2012 i 2013 wzięto pod uwagę wzrost stawek podatku oraz wzrost wynikający z rozwoju budownictwa wielorodzinnego i oddanie do użytku obiektów mieszkalno-usługowych przez deweloperów.

W latach 2014-2018 przewiduje się wzrost podatku średnio o 1,5%, co stanowi rocznie średnio 300.000 zł. Prognozuje się, że nastąpi wzrost stawek podatkowych w poszczególnych latach średnio o 1% , przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne.

Wykres przedstawiający wpływy w latach 2007 – 2011 oraz założenia na lata 2012 – 2018.



2. Podatek od środków transportowych

2.1. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W 2007r. opodatkowanych było 2400 pojazdów, w 2008r. – 2260, w 2009r. – 2290 a w 2010r. – 2100 pojazdów. Średnia wynikająca ze spadku ilości pojazdów wynosi minus 4,3 %.

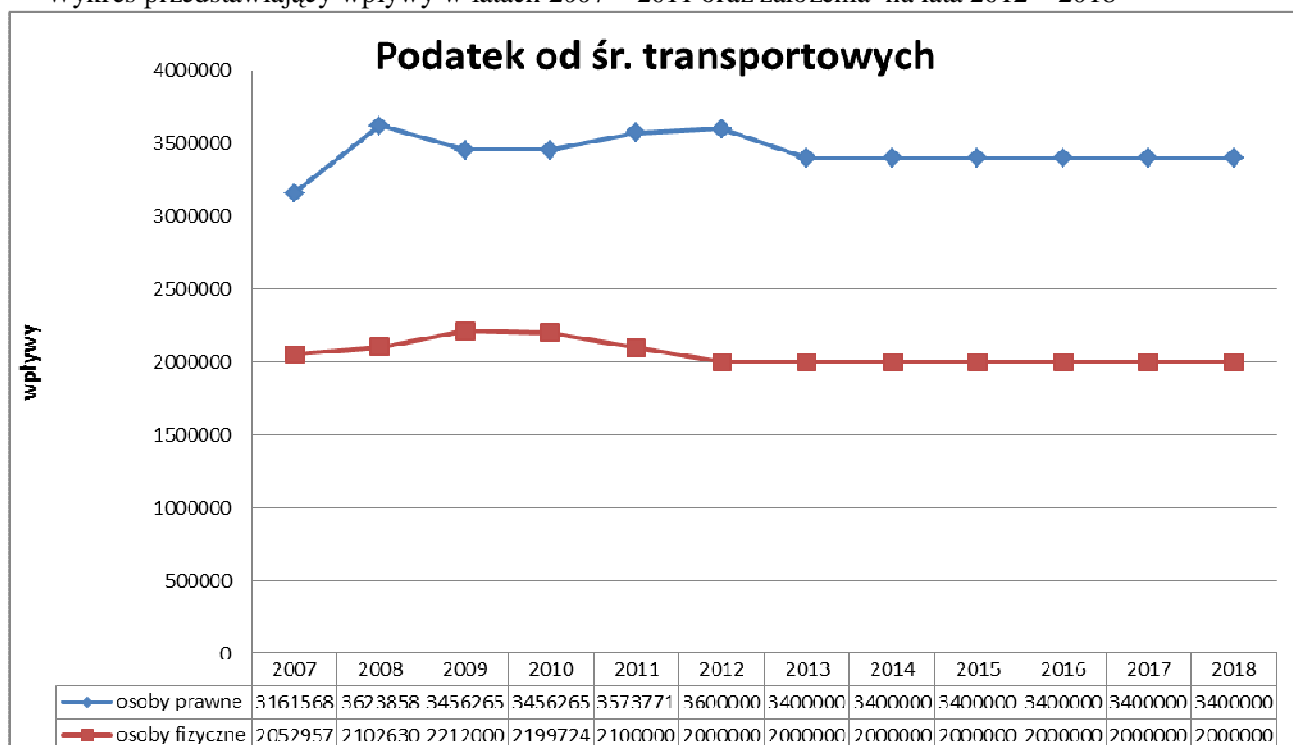
W latach 2012 – 2014 przyjęto spadek podatku jednak tylko o 3 % w każdym roku, z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne skutkujące wzrostem wpływów podatku.

2.2. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W 2007r. opodatkowanych było 2200 pojazdów, w 2008r. – 1500, w 2009r. – 1500 a w 2010r. – 1300 pojazdów. Średnia wynikająca ze spadku ilości pojazdów wynosi minus 15 %.

W latach 2012 – 2018 przyjęto spadek podatku, z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne skutkujące wzrostem wpływów podatku.

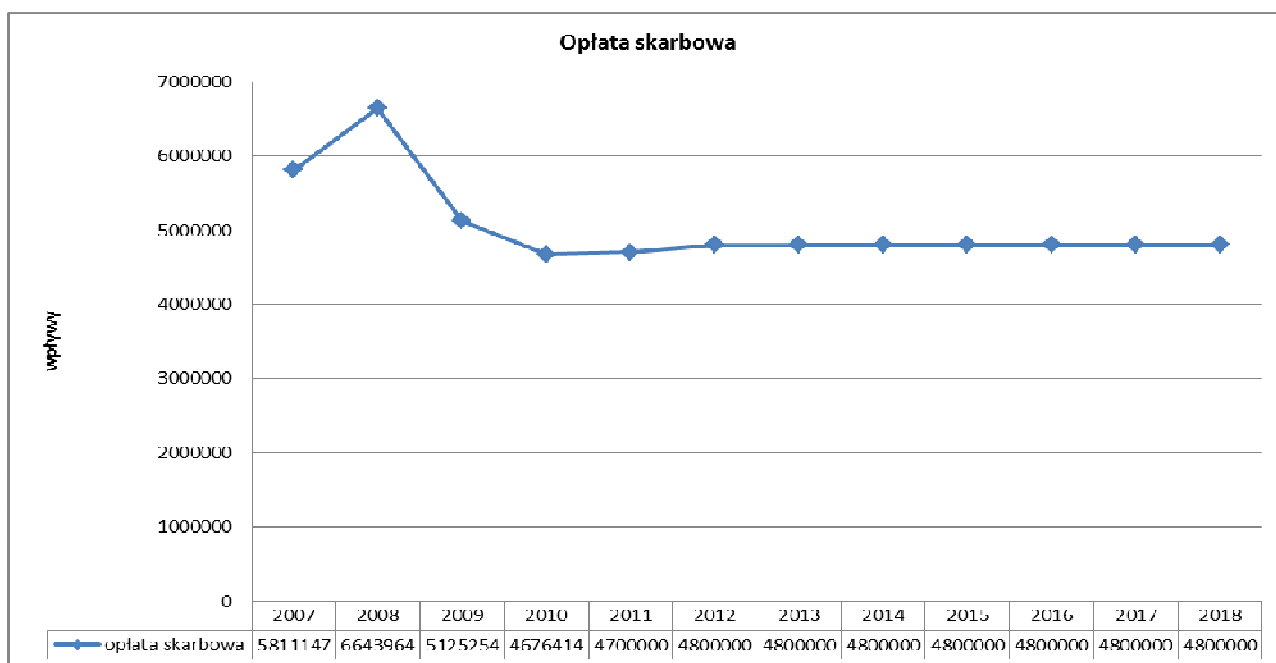
Wykres przedstawiający wpływy w latach 2007 – 2011 oraz założenia na lata 2012 – 2018



3. Opłata skarbową

Poczynając od 2012 roku przyjęto wzrost wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 100.000 zł zakładając, że nastąpi ożywienie gospodarcze, które spowoduje zwiększenie ilości zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń i czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej.

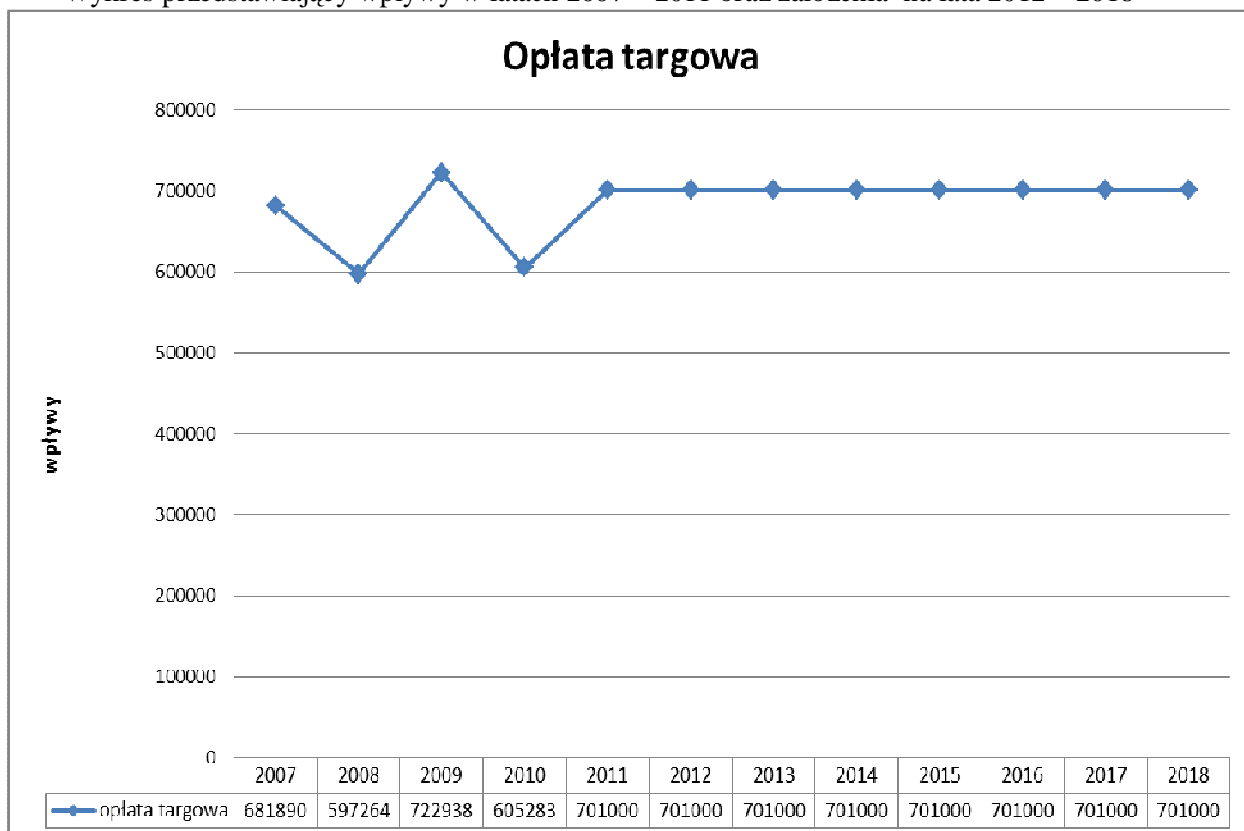
Wykres przedstawiający wpływy w latach 2007 – 2011 oraz założenia na lata 2012 – 2018



4. Oplata targowa

W latach 2012 – 2018 przewiduje się wpływy na poziomie 2011r. Ponieważ, z jednej strony maleje ilość osób dokonujących sprzedaży na targowiskach, to z drugiej, zakłada się skuteczniejszy pobór opłaty przez inkasentów.

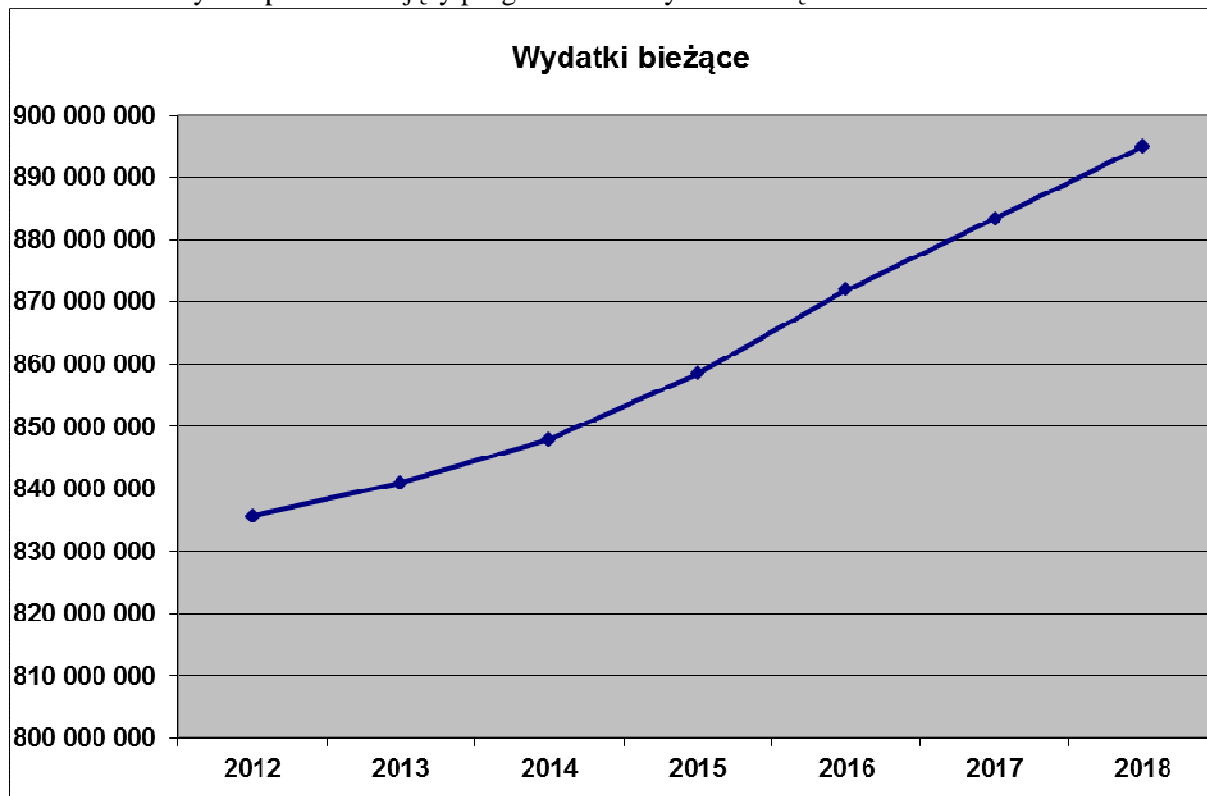
Wykres przedstawiający wpływy w latach 2007 – 2011 oraz założenia na lata 2012 – 2018



III. Objasnienia wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018

III.1 Wydatki bieżące

Wykres przedstawiający prognozowane wydatki bieżące w latach 2012 – 2018.



Analizie kształtowania się wydatków bieżących w okresie objętych Prognozą poddajemy w pierwszej kolejności wydatki bez tzw. obsługi długu.

Jeśli wyeliminujemy z tak zdefiniowanych wydatków bieżących tzw. okoliczności jednorazowe (likwidację zakładów budżetowych i utworzenie w to miejsce jednostek budżetowych) mających wpływ na kształtowanie się ich poziomu w ostatnich trzech latach 2009-2011, to zauważymy wyraźną tendencję rosnącą, średnio 6 % rocznie.

Trend ten miał swoje uzasadnienie w konieczności zapewnienia finansowania nowym obiektom sportowym, nowopowstałym jednostkom, czy też np. nowym liniom autobusowym, uruchomionym w związku z zakupem nowych autobusów.

W roku 2012, w porównaniu z 2011 rokiem widoczna jest wyraźna zmiana w tej tendencji. Ma to związek z poważnym wzrostem kosztów obsługi długu Miasta powstałego na skutek zaciągania kredytów na sfinansowanie wkładu własnego w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Nie bez znaczenia jest też nowe prawo, wprowadzone nowelizacją ustawy o finansach publicznych, które ogranicza możliwość zadłużania się samorządów.

Aby obsłużyć potrzeby wynikające ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, wzrostu dotacji z budżetu na nowopowstające szkoły niepubliczne oraz niepubliczne przedszkola, potrzeby z nakładanych przez Państwo na samorządy nowych zadań (bez wsparcia finansowego), trzeba będzie przebudować struktury Miasta oraz w znaczny sposób ograniczyć wydatki w innych obszarach.

W kolejnym okresie objętym Prognozą, w latach 2015-2018, z uwagi na malejące zadłużenie zakłada się możliwość niewielkiego, bo 2-procentowego wzrostu wydatków bieżących.

Oznacza to konieczność kontynuowania racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania ponoszenia wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach.

Jak wynika z projekcji wydatków bieżących ogółem (bez kosztów obsługi długu) ujętych w Prognozie ich wzrost mieści się w przedziale od 0,5% do 2% rocznie.

W grupie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których wzrost jest skutkiem podwyżek dla nauczycieli,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce, gdzie projektowana tendencja wzrostowa związana jest z przewidywanym poziomem inflacji, średniorocznie 1,75%, w okresie czterech lat 1,58%.
- wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia dotyczą wydatków wynikających z umów, decyzji, które gwarantują wywiązywanie się Miasta z jego ustawowych zobowiązań wobec mieszkańców

III.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie objętym Prognozą mają wyraźną tendencję malejącą.

Tylko w latach 2012 i 2013 utrzymują się jeszcze na porównywalnym poziomie z okresem wcześniejszym.

Ma to związek z kontynuacją zadań inwestycyjnych, współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, w ramach perspektywy lat 2007-2013.

Stanowią one od 79% ogółu wydatków majątkowych w roku 2012 do 58% w roku 2013.

Po roku 2013 planuje się ponoszenie tylko niezbędnych wydatków związanych z koniecznymi dla Miasta inwestycjami.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych, zaplanowanych na lata 2012-2018 stanowi Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV.Podsumowanie

Nieodłącznym dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest „Prognoza kwoty długu”, która zawiera zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych z bankami, emisji obligacji oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obejmuje w naszym Mieście lata od 2012 do 2026.

Oba te dokumenty : Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza kwoty długu dają możliwość oceny kondycji finansowej Miasta, jego zdolności kredytowej i możliwości inwestycyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego.

Pojawiające się nowe fakty i okoliczności w gospodarce krajowej i w Mieście spowodują pojawienie się odchyłeń od danych ujętych w Prognozie, dlatego będzie ona, w sposób ciągły, aktualizowana.