

## UCHWAŁA NR XXVI/536/2012

### RADY MIASTA KIELCE

z dnia 17 maja 2012 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012 - 2018**

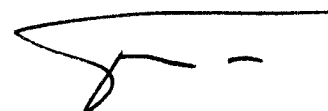
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/448/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018, zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXII/462/2012 z dnia 20 stycznia 2012r., Nr XXIII/480/2012 z dnia 9 lutego 2012r., Nr XXIV/495/2012 z dnia 15 marca 2012r. oraz Nr XXV/517/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.:

- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - "Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2012-2018, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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



3 ufp, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**~~Miasta Kielce~~**



**Tomasz Bogucki**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018**

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 055 991 966	1 014 773 125	1 022 599 684	990 282 925	978 618 696	1 001 359 000	1 017 199 090
1.1 Dochody bieżące	864 152 159	892 090 181	917 996 912	942 427 508	965 718 696	989 659 000	1 013 999 090
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	191 839 807	122 682 945	104 602 772	47 855 417	12 900 000	11 700 000	3 200 000
a) ze sprzedaży majątku	37 794 000	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:	815 619 785	823 620 096	827 038 194	837 684 749	852 461 468	866 071 361	880 049 623
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 160 147	393 160 147	396 160 147	402 102 549	412 155 113	422 458 991	433 020 466
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 986 548	37 986 548	38 784 266	39 598 735	40 430 309	41 279 345	42 146 211
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	232 795 024	236 695 335	236 215 715	237 767 228	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	240 372 181	191 153 029	195 561 491	152 598 176	126 157 228	135 287 639	137 149 466
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	38 495 871	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	38 495 871	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	278 868 052	216 153 029	210 561 491	167 598 176	136 157 228	145 287 639	147 149 466
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	46 440 461	67 152 392	54 634 421	59 867 386	65 240 758	69 225 731	70 372 604
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	21 310 461	35 464 448	23 000 572	29 106 410	36 106 410	42 106 410	45 606 410
b) wydatki bieżące na obsługę długu	25 130 000	31 687 944	31 633 849	30 760 975	29 134 348	27 119 321	24 766 193
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	232 427 591	149 000 638	155 927 070	107 730 790	70 916 469	76 061 908	76 776 863
10. Wydatki majątkowe, w tym:	418 228 779	203 994 362	155 927 070	107 730 790	70 916 469	76 061 908	76 776 863
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	363 605 027	203 994 362	80 374 919	78 775 477	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	185 801 188	54 993 724	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

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody	1 055 991 966	1 014 773 125	1 022 599 684	990 282 925	978 618 696	1 001 359 000	1 017 199 090
2. Wydatki	1 258 978 564	1 059 302 402	1 014 599 112	976 176 515	952 512 285	969 252 589	981 592 679
3. Wynik budżetu (1-2)	-202 986 598	-44 529 276	8 000 572	14 106 410	26 106 410	32 106 410	35 606 410
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	206 786 598	44 529 276	8 000 572	14 106 410	26 106 410	32 106 410	35 606 410
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	168 290 727	19 529 276	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	38 495 871	25 000 000	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	8 000 572	14 106 410	26 106 410	32 106 410	35 606 410

## Zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięcia Miasta Kielce w latach 2012 - 2018

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVI/536/2012  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 maja 2012

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>5 680 318</b>	<b>915 617</b>	<b>482 062</b>	<b>4 249 773</b>	<b>32 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 751 000</b>
	- bieżące	-1 503 235	-2 063 598	157 992	369 505	32 866	0	0	0	0	<b>466 000</b>
	- majątkowe	7 183 553	2 979 215	324 070	3 880 268	0	0	0	0	0	<b>4 285 000</b>
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>	<b>7 023 431</b>	<b>2 261 374</b>	<b>479 418</b>	<b>4 249 773</b>	<b>32 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 751 000</b>
a.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	4 961 296	-930 433	294 758	5 564 105	32 866	0	0	0	0	5 535 000
	- bieżące	-859 204	-923 433	2 258	29 105	32 866	0	0	0	0	0
	- majątkowe	5 820 500	-7 000	292 500	5 535 000	0	0	0	0	0	5 535 000
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	2 062 135	3 191 807	184 660	-1 314 332	0	0	0	0	0	-784 000
	- bieżące	699 082	205 592	153 090	340 400	0	0	0	0	0	466 000
	- majątkowe	1 363 053	2 986 215	31 570	-1 654 732	0	0	0	0	0	-1 250 000
<b>2</b>	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbdana dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.</b>	<b>-1 343 113</b>	<b>-1 345 757</b>	<b>2 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- bieżące	-1 343 113	-1 345 757	2 644	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w wykazie 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	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					4 961 296	-930 433	294 758	5 564 105	32 866	0	0	0	0	5 535 000	
	- środki własne miasta					1 714 307	3 348	959	1 710 000	0	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					3 263 315	-919 451	299 571	3 850 329	32 866	0	0	0	0		
	- środki inne					-16 326	-14 330	-5 772	3 776	0	0	0	0	0		
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia budżetowe:</b>					-859 204	-923 433	2 258	29 105	32 866	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					4 307	3 348	959	0	0	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-824 235	-912 451	30 021	25 329	32 866	0	0	0	0		
	- środki inne					-39 276	-14 330	-28 722	3 776	0	0	0	0	0		
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					-124 481	-87 881	-61 775	25 175	0	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-105 811	-74 701	-52 509	21 399	0	0	0	0	0		
	- środki inne					-18 670	-13 180	-9 266	3 776	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:	-68 563	-68 563	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-58 280	-58 280	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- środki inne	-10 283	-10 283	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	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 przedsiębiorstw w regionie Projekt: "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządczej pracowników/nic firm" Cel: Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw	2011-2013	150	15013	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-37 164 -31 589 -5 575	-564 -479 -85	-22 875 -19 444 -3 431	-13 725 -11 666 -2 059	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 bazujących na procesach transferu wiedzy i technologii pomiędzy sferą B+R i przedsiębiorstwami w zakresie wzornictwa w postaci Kręgu Innowacji wzornictwo. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony 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	-18 736 -15 926 -2 810	-18 736 -15 926 -2 810	-38 900 -33 065 -5 835	38 900 33 065 5 835	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 konkurencyjności gospodarki regionalnej" Cel: Rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności 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	-18 -16 -2	-18 -16 -2	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	
	<b>MIEJSKI URZ D PRACY</b>					<b>-739 065</b>	<b>-833 503</b>	<b>57 642</b>	<b>3 930</b>	<b>32 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-739 065	-833 503	57 642	3 930	32 866	0	0	0	0		
5	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej  Działanie: Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej  Projekt: "Złap okazj " Cel: Wzrost aktywno ci oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zarejestrowanych w MUP	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia:  - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	476 522  476 522	0  0	57 642  57 642	386 014  386 014	32 866  32 866	0  0	0  0	0  0	0  0		
6	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 wzięcia:  - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-495 239  -495 239	-495 239  -495 239	0  0	0  0	0  0	0  0	0  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: "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 wzięcia:  - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-720 348  -720 348	-338 264  -338 264	0  0	-382 084  -382 084	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	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					4 301	4 300	1	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	19 457	0	19 457	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	-19 456	0	-19 456	0	0	0	0	0	0	0	
8	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Projekt: "Nowoczesny budowlaniec" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji poprzez doradztwo zawodowej psychologiczne oraz szkolenie zawodowe	2011-2012	853	85395	Warto przedsi wzięcia:	4 301	4 300	1	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	23 172	0	23 172	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	-23 171	0	-23 171	0	0	0	0	0	0	0	
9	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Projekt: "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	Warto przedsi wzięcia:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-3 715	0	-3 715	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>					41	-6 349	6 390	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	7	-952	959	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 184	-4 247	5 431	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	-1 150	-1 150	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	
10	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 wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	2 1 152 -1 150	2 1 152 -1 150	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
11	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 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 Zabytkowego ródmięcia Kielc - etap I" 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 jakościamięszkania.	2010-2012	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	39 7 32	-6 351 -952 -5 399	6 390 959 5 431	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:</b> - rodki własne miasta  - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne					<b>5 820 500</b> 1 710 000 4 087 550 22 950	<b>-7 000</b> 0 -7 000 0	<b>292 500</b> 0 269 550 22 950	<b>5 535 000</b> 1 710 000 3 825 000 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>5 535 000</b>	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowięzań
					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	
	<b>GEOPARK KIELCE</b>					<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	130 050	0	130 050	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	0	
1	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:	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	130 050	0	130 050	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	0	
			150	15095		153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	130 050	0	130 050	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					<b>139 500</b>	<b>0</b>	<b>139 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	0	
2	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 obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)"  Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia:	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	139 500	0	139 500	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 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
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	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	Warto przedsi wzięcia: - 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	
	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>					<b>5 535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 535 000</b>
					- rodki własne miasta	1 710 000	0	0	1 710 000	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 825 000	0	0	3 825 000	0	0	0	0	0	
4	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 -wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej" Cel: Stworzenie mieszkaniowej przyjaznej komunikacji publicznej	2012-2013		600 60004	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 535 000 1 710 000 3 825 000	0 0 0	0 0 0	5 535 000 1 710 000 3 825 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 535 000

Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 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	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					<b>2 062 135</b>	<b>3 191 807</b>	<b>184 660</b>	<b>-1 314 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-784 000</b>	
	- rodki własne miasta					1 343 237	3 212 050	-261 181	-1 607 632	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					718 898	-20 243	445 841	293 300	0	0	0	0	0	0	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					<b>699 082</b>	<b>205 592</b>	<b>153 090</b>	<b>340 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 000</b>	
	- rodki własne miasta					280 184	225 835	7 249	47 100	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					418 898	-20 243	145 841	293 300	0	0	0	0	0	0	
	<b>GEOPARK KIELCE</b>					<b>-26 484</b>	<b>-26 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					-26 484	-26 484	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostałych w administracji Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	2011-2018	710	71095	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-23 048 -23 048	-23 048 -23 048	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielca oraz regionu w Polsce i za granicą	2011-2015	710	71095	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-3 436 -3 436	-3 436 -3 436	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					<b>465 997</b>	<b>-22 493</b>	<b>148 090</b>	<b>340 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 000</b>	
	- rodki własne miasta					47 099	-2 250	2 249	47 100	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					418 898	-20 243	145 841	293 300	0	0	0	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej Cel: Upowszechnianie dobrych praktyk, zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości akademickiej	2011-2012	730	73006	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	-1 0 -1	-14 867 -1 487 -13 380	14 866 1 487 13 379	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4	Przedsięwzięcie: Design - nowy wymiar komercjalizacji wiedzy (II edycja) Cel: Głównym celem projektu jest upowszechnianie i doskonalenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego (design).	2012-2013	730	73006	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	466 000 47 100 418 900	0 0 0	125 600 0 125 600	340 400 47 100 293 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	466 000	

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	
5	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	-2 -1 -1	-7 626 -763 -6 863	7 624 762 6 862	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>				- rodki własne miasta	<b>-935 049</b>	<b>-935 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	70004	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-935 049 -935 049	-935 049 -935 049	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
			700	70005	- rodki własne miasta	-893 957 -893 957	-893 957 -893 957	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
			700	70005	- rodki własne miasta	-41 092 -41 092	-41 092 -41 092	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					<b>1 614 010</b>	<b>1 614 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	1 614 010	1 614 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	240 360 240 360	240 360 240 360	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
			600	60016	- rodki własne miasta	-137 197 -137 197	-137 197 -137 197	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
			600	60016	- rodki własne miasta	377 557 377 557	377 557 377 557	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
8	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2018	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	2 314 976 2 314 976	2 314 976 2 314 976	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
			600	60016	- rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
			600	60016	- rodki własne miasta	2 314 976 2 314 976	2 314 976 2 314 976	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
9	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2018	900	90003	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-1 283 834 -1 283 834	-1 283 834 -1 283 834	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	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	
10	Przedsi wzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2018	900	90001	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-18 084 -18 084	-18 084 -18 084	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11	Przedsi wzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2018	900	90015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	35 147 35 147	35 147 35 147	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
12	Przedsi wzięcie: Trwałe projekty realizowanych z udziałem rodków UE (analiza osignięć i wskaźnika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2016	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-50 000 -50 000	-50 000 -50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
13	Przedsi wzięcie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011-2018	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	375 445 375 445	375 445 375 445	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			600	60016	- rodki własne miasta	136 556 238 889	136 556 238 889	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				- rodki własne miasta	<b>-143 848</b> -143 848	<b>-148 848</b> -148 848	<b>5 000</b> 5 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
14	Przedsi wzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2018	921	92106	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	113 075 113 075	108 075 108 075	5 000 5 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			921	92109	- rodki własne miasta	41 400 41 400	41 400 41 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			921	92110	- rodki własne miasta	42 000 42 000	42 000 42 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			921	92113	- rodki własne miasta	5 000 5 000	0 0	5 000 5 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			921	92114	- rodki własne miasta	140 000 140 000	140 000 140 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			921	92116	- rodki własne miasta	6 000 6 000	6 000 6 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			921	92116	- rodki własne miasta	12 000	12 000	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	
			921	92118	- rodki własne miasta	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						-133 325	-133 325	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-133 325	-133 325	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Przedsi wzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowochowawczej uzupełniającej ofert publicznych samorządów.	2011-2018			Warto przedsi wzięcia:	439 676	439 676	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	439 676	439 676	0	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80120		142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80123		3 371	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	3 371	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80130		314 101	314 101	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	314 101	314 101	0	0	0	0	0	0	0	0	
			854	85402		-137 600	-137 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-137 600	-137 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			854	85419		117 804	117 804	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	117 804	117 804	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Przedsi wzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowochowawczej uzupełniającej ofert publicznych samorządów.	2011-2018			Warto przedsi wzięcia:	-270 430	-270 430	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-270 430	-270 430	0	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80101		-4 106	-4 106	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-4 106	-4 106	0	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80104		-272 358	-272 358	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-272 358	-272 358	0	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80110		6 034	6 034	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	6 034	6 034	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Przedsi wzięcie: Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2018	851	85195	Warto przedsi wzięcia:	-3 114	-3 114	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-3 114	-3 114	0	0	0	0	0	0	0	0	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					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	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2018	851	85149	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-423 845 -423 845	-423 845 -423 845	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
19	Przedsięwzięcie: Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Cel: Motywowanie zawodników do osiągnięcia wysokich wyników sportowych.	2011-2018	926	92605	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	790 790	790 790	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>					<b>-287 544</b> - rodki własne miasta	<b>-287 544</b> -287 544	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
20	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	2011-2018	750	75095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-287 544 -287 544	-287 544 -287 544	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>					<b>12 000</b> - rodki własne miasta	<b>12 000</b> 12 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
21	Przedsięwzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.	2011-2018	754	75411	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	12 000 12 000	12 000 12 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b> - rodki własne miasta - rodki inne					<b>1 363 053</b> 1 063 053 300 000	<b>2 986 215</b> 2 986 215 0	<b>31 570</b> -268 430 300 000	<b>-1 654 732</b> -1 654 732 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	
	<b>GEOPARK KIELCE</b>					<b>-32 562</b> - rodki własne miasta	<b>-87 830</b> -87 830	<b>0</b> 0	<b>55 268</b> 55 268	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
1	Przedsięwzięcie: Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ilichowice, Rezerwacie Wietrznia. Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007-2012	710	71095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-30 301 -30 301	-78 154 -78 154	0 0	47 853 47 853	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			900	90019		0 0 -30 301	-47 853 -47 853 -30 301	0 0 0	47 853 47 853 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	
					- rodki własne miasta	-30 301	-30 301	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Przedsi wzi cie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: edukacyjno- rekreacyjny	2005-2014			Warto przedsi wzi cia:	-2 261	-5 369	0	3 108	0	0	0	0	0	0	
			710	71095	- rodki własne miasta	-2 261	-5 369	0	3 108	0	0	0	0	0	0	
						0	-3 108	0	3 108	0	0	0	0	0	0	
			900	90019	- rodki własne miasta	0	-3 108	0	3 108	0	0	0	0	0	0	
						-2 261	-2 261	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-2 261	-2 261	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Przedsi wzi cie: Geopark Kielce - udost pniecie jaski Cel: Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	2004-2013			Warto przedsi wzi cia:	0	-4 307	0	4 307	0	0	0	0	0	0	
			710	71095	- rodki własne miasta	0	-4 307	0	4 307	0	0	0	0	0	0	
						0	-4 307	0	4 307	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	0	-4 307	0	4 307	0	0	0	0	0	0	
	<b>MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE</b>					<b>145 867</b>	<b>145 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	145 867	145 867	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Przedsi wzi cie: "Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiello ska 76" Cel: Wykonanie termomodernizacji budynku DPS Jana Pawła II w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach z jednoczesnym wprowadzeniem oszcz dno ci w opłatach za energi ciepln .	2011-2015	852	85202	Warto przedsi wzi cia:	145 867	145 867	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	145 867	145 867	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>MIEJSKI ZARZ D DRÓG</b>					<b>-1 922 218</b>	<b>67 282</b>	<b>-279 500</b>	<b>-1 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 850 000</b>	
					- rodki własne miasta	-1 922 218	67 282	-279 500	-1 710 000	0	0	0	0	0	0	
5	Przedsi wzi cie: 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 wzi cia:	-140 000	0	-140 000	0	0	0	0	0	0	-140 000	
					- rodki własne miasta	-140 000	0	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Przedsi wzi cie: Przebudowa ulic usprawniaj cych powi zania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia:	-19 742	67 282	-87 024	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-19 742	67 282	-87 024	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					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	
7	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Cegielnego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	13 600 13 600	0 0	13 600 13 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
8	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy Łącznej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłowski) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2013	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-1 710 000 -1 710 000	0 0	0 0	-1 710 000 -1 710 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1 710 000	
9	Przedsięwzięcie: Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	19 200 19 200	0 0	19 200 19 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
10	Przedsięwzięcie: Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2014	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-13 600 -13 600	0 0	-13 600 -13 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
11	Przedsięwzięcie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-71 676 -71 676	0 0	-71 676 -71 676	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>					<b>2 855 856</b>	<b>2 855 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- środki własne miasta					2 855 856	2 855 856	0	0	0	0	0	0	0		
12	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu w tokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006-2013	600	60095	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-1 240 720 -1 240 720	-1 240 720 -1 240 720	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
13	Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - D browa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011-2013	700	70005	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	4 096 576 4 096 576	4 096 576 4 096 576	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>					<b>300 026</b>	<b>-11 044</b>	<b>311 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	
	- środki własne miasta					26	-11 044	11 070	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne					300 000	0	300 000	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	
14	Przedsięwzięcie: Budowa budynków mieszkalnych :Złota Jesie " przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2011-2015	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-1 -1	-1 -1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
15	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2008-2013	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-399 973 -399 973	-11 043 -11 043	-88 930 -88 930	-300 000 -300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
16	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromy I wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału - średnica 800mm dł. ok. 4 km Cel: dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009-2014	900	90095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	100 000 100 000	0 0	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
17	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2012-2013	900	90095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	600 000 300 000 300 000	0 0 0	300 000 0 300 000	300 000 300 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	600 000	
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				- rodki własne miasta	<b>16 084</b> 16 084	<b>16 084</b> 16 084	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
18	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce.	2011-2015	754	75495	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	165 593 165 593	165 593 165 593	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
19	Przedsięwzięcie: Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi Cel: Dostosowanie systemu ostrzegania i alarmowania do obowiązujących standardów.	2007-2012	754	75414	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-100 000 -100 000	-100 000 -100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
20	Przedsięwzięcie: Zakup niezbędnego wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce.	2011-2015	754	75495	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-49 509 -49 509	-49 509 -49 509	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		

Zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 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
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>				-1 343 113	-1 345 757	2 644	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-1 339 229	-1 341 873	2 644	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-3 884	-3 884	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				-1 343 113	-1 345 757	2 644	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-1 339 229	-1 341 873	2 644	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-3 884	-3 884	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>GEOPARK KIELCE</b>				-4 420	-4 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-4 420	-4 420	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta	2011-2018	710	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-4 420 -4 420	-4 420 -4 420	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE</b>				294 812	292 168	2 644	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				294 812	292 168	2 644	0	0	0	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężary Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i osobami choremi. Zapewnienie całodobowej opieki matkom z dziećmi.	2011-2018	852	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	292 168 292 168	292 168 292 168	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- rodki własne miasta				292 168	292 168	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.	2011-2018	852	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	2 644 2 644	0 0	2 644 2 644	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- rodki własne miasta				2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>				-195	-195	0	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-195	-195	0	0	0	0	0	0	0	0

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
4	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego Urz du Pracy Cel: Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizacj zawodow osób bezrobotnych i poszukujacych pracy	2011-2018	853	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-195 -195	-195 -195	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>MIEJSKI ZARZ D BUDYNKÓW</b>			- rodki własne miasta	<b>-8 172</b> -8 172	<b>-8 172</b> -8 172	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
5	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego Zarz du Budynków Cel: Zarz dżanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-8 172 -8 172	-8 172 -8 172	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>MIEJSKI ZARZ D DRÓG</b>			- rodki własne miasta	<b>-158 428</b> -158 428	<b>-158 428</b> -158 428	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
6	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego Zarz du Dróg Cel: Wykonywanie zada statutowych zarz dcy dróg na terenie Miasta	2011-2018	600	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-158 428 -158 428	-158 428 -158 428	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE</b>			- rodki inne	<b>-5 336</b> -5 336	<b>-5 336</b> -5 336	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
7	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	2011-2018	710	Warto przedsi wzięcia: - rodki inne	-5 336 -5 336	-5 336 -5 336	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>WYDZIAŁ BUD ETU</b>			- rodki własne miasta	<b>-159 616</b> -159 616	<b>-159 616</b> -159 616	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
8	Przedsi wzięcie: Koszty obsługi bankowej Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urz du Miasta Kielce	2011-2018	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-156 786 -156 786	-156 786 -156 786	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	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	-2 830 -2 830	-2 830 -2 830	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			- rodki własne miasta	<b>-1 303 210</b> -1 303 210	<b>-1 303 210</b> -1 303 210	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 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
10	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu o wiatry- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówek o wiatrowychowawczym umowliwianych im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-96 941 -96 941	-96 941 -96 941	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			801	- rodki własne miasta	-90 683 -90 683	-90 683 -90 683	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			854	- rodki własne miasta	-6 258 -6 258	-6 258 -6 258	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu o wiatry Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówek o wiatrowychowawczym umowliwianych im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-1 132 709 -1 132 709	-1 132 709 -1 132 709	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			801	- rodki własne miasta	-1 126 451 -1 126 451	-1 126 451 -1 126 451	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			854	- rodki własne miasta	-6 258 -6 258	-6 258 -6 258	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie wiatrokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPIRAP oraz PN	2011-2018		Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-2 271 -2 271	-2 271 -2 271	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			851	- rodki własne miasta	-2 271 -2 271	-2 271 -2 271	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie łobków Samoprzodowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018		Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-71 289 -71 289	-71 289 -71 289	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			853	- rodki własne miasta	-71 289 -71 289	-71 289 -71 289	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				<b>1 452</b>	<b>1 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				- rodki inne	1 452	1 452	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Cel: Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia: - rodki inne	1 452 1 452	1 452 1 452	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			754	- rodki inne	1 452 1 452	1 452 1 452	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 029 867 885	1 055 991 966	1 014 773 125	1 022 599 684	990 282 925	978 618 696	1 001 359 000	1 017 199 090	1 034 414 560	1 054 811 184	1 075 173 575	1 095 885 800	1 117 046 248	1 138 665 766	1 160 755 493	1 183 326 857
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	864 152 159	892 090 181	917 996 912	942 427 508	965 718 696	989 659 000	1 013 999 090	1 034 214 560	1 054 611 184	1 075 173 575	1 095 885 800	1 117 046 248	1 138 665 766	1 160 755 493	1 183 326 857
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	191 839 807	122 682 945	104 602 772	47 855 417	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	38 293 665	37 794 000	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
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 129 714 766	1 258 978 564	1 059 302 402	1 014 599 112	976 176 515	952 512 285	969 252 589	981 592 679	995 808 150	1 012 204 773	1 033 232 106	1 049 944 331	1 069 104 778	1 088 724 312	1 139 905 493	1 155 966 060
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	840 749 785	855 308 040	858 672 042	868 445 725	881 595 816	893 190 681	904 815 817	917 023 272	932 420 825	947 977 942	963 969 099	980 139 543	996 606 894	1 013 385 484	1 032 230 893
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	25 130 000	31 687 944	31 633 849	30 760 975	29 134 348	27 119 321	24 766 193	22 221 066	19 499 938	16 550 211	13 637 650	10 498 589	7 241 528	3 871 468	2 134 438
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	68 613 537	61 196 374	52 132 141	73 674 870	86 831 784	96 822 880	107 968 319	112 183 273	117 191 288	122 190 359	127 195 633	131 916 701	136 906 705	142 058 873	147 370 008	151 095 964
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	418 228 779	203 994 362	155 927 070	107 730 790	70 916 469	76 061 908	76 776 863	78 784 878	79 783 948	85 254 164	85 975 232	88 965 235	92 117 418	126 520 008	123 735 167
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-202 986 598	-44 529 276	8 000 572	14 106 410	26 106 410	32 106 410	35 606 410	38 606 410	42 606 411	41 941 469	45 941 469	47 941 469	49 941 454	20 850 000	27 360 797
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	224 297 059	79 993 724	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	136 493 196	185 801 188	54 983 724	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	24 578 068	38 495 871	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
<b>IV</b>	<b>Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)</b>	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	35 464 448	23 000 572	29 106 410	36 106 410	42 106 410	45 606 410	48 606 410	52 606 411	51 941 469	55 941 469	57 941 469	59 941 454	30 850 000	37 360 797
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	35 464 448	22 000 572	28 106 410	34 106 410	40 106 410	40 606 410	43 606 410	45 606 411	44 941 469	45 941 469	47 941 469	47 941 454	18 850 000	25 226 797
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																		
<b>V</b>	<b>Suma bilansująca (I+III-II+IV)</b>	12 396 077	29 369 134	24 579 829	61 224 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wskaźniki ostrożnościowe</b>																				
6	$(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-1}}) \cdot 1/3$				0,100	0,071	0,068	0,059	0,060	0,070	0,086	0,098	0,106	0,110	0,113	0,116	0,118	0,120	0,123	0,125
7	<b>R+O/D</b>				0,096	0,044	0,066	0,053	0,060	0,067	0,069	0,069	0,068	0,068	0,064	0,063	0,061	0,059	0,030	0,033
8	<b>Nowy wskaźnik u.o f.p. z 2009r. (7 &lt; 6) - uchwalenie budżetu od 2014</b>				<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowizje+poreczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	46 440 461	67 152 392	54 634 421	59 867 386	65 240 758	69 225 731	70 372 604	70 827 476	72 106 350	68 491 680	69 579 119	68 440 059	67 182 983	34 721 468	39 495 235
9	Spłata długu (raty+odsetki+poreczenia) związku wspótworzonego przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	(8+9)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	46 440 461	67 152 392	54 634 421	59 867 386	65 240 758	69 225 731	70 372 604	70 827 476	72 106 350	68 491 680	69 579 119	68 440 059	67 182 983	34 721 468	39 495 235
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,4%	6,6%	5,3%	6,0%	6,7%	6,9%	6,9%	6,8%	6,8%	6,4%	6,3%	6,1%	5,9%	3,0%	3,3%
11	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	387 095 692	551 586 419	571 115 695	548 115 123	519 008 713	482 902 303	440 795 892	395 189 482	346 583 071	293 976 660	242 035 191	186 093 721	128 152 252	68 210 797	37 360 797	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,6%	52,2%	56,3%	53,6%	52,4%	49,3%	44,0%	38,9%	33,5%	27,9%	22,5%	17,0%	11,5%	6,0%	3,2%	0,0%



## Objaśnienia

### **I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych**

#### **1. Zwiększono plan dochodów** ogółem w roku 2012 o łączną kwotę **1.179.807 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ zmniejszono dochody bieżące o kwotę **155.485 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zwiększono dochody o kwotę **1.335.292 zł**, z tego:

**a/ dochody bieżące** zwiększono o kwotę 208.126 zł, w wyniku:

- **zwiększeń** o kwotę 236.848 zł z tytułu:

- dochodów własnych – 74.227 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 30.021 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 132.600 zł,

- **zmniejszeń** o kwotę 28.722 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.

**b/ dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 1.127.166 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 656.337 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 130.050 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 22.950 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 317.829 zł.

#### **2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2012 o kwotę **1.504.547 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **155.485 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2012 o kwotę **1.660.032 zł**, w tym:

**a/ wydatki bieżące** o kwotę 185.916 zł,

**b/ wydatki majątkowe** o kwotę 1.474.116 zł.

#### **3. W 2013 r. zwiększono dochody bieżące** o kwotę 63.711 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 1.211.534 zł.

W 2013r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.825.000, a w latach 2014-2026 pozostają bez zmian.

4. W 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.213.629 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 10.771.358 zł.  
W 2013r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.880.268, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 11.765.010 zł.

## **II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia**

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 482.062 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 157.992 zł,
- majątkowych o kwotę 324.070zł,

z tego:

- 1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. o kwotę 294.758 zł w tym na:
- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 2.258 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 292.500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 184.660 zł w tym na:
- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 153.090 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 31.570 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 3/ **zwiększono** limit wydatków bieżących realizowanych w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, o kwotę 2.644 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

**W latach 2013-2018 zwiększono** limit wydatków o łączną kwotę 4.282.639 zł, w tym: na:

- 1/ projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. **zwiększono** o kwotę 5.596.971 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- I*Zwiększenie limitu wydatków wynika ze:
- **zwiększenia** limitu wydatków o kwotę 5.992.780 zł w związku z:
    - realizacją nowego projektu pn. „Złap okazję” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 418.880 zł,
    - zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Kręgi Innowacji” – 38.900 zł,

- realizacją nowego projektu pn. *Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej* – 5.535.000 zł,

- **zmniejszenia** limitu wydatków o kwotę 395.809 zł w związku z:

- przekazaniem części zadań do partnera projektu pn. *„Ludzie Biznes Informacje”* – 13.725 zł,
- korektą wydatków w ramach projektu pn. *„Profesjonalni na co dzień”* – 382.084 zł./

2/ pozostałe programy, projekty lub zadania **zmniejszono** o kwotę 1.314.332 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

/Zmniejszenie limitu wydatków wynika ze:

- **zwiększenia** limitu wydatków o kwotę 395.668zł w związku z:

- realizacją nowego projektu pn. *„Design - nowy wymiar komercjalizacji wiedzy (II edycja)”* w ramach programu *"Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" Środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego* – 340.400 zł,
- uaktualnieniem wydatków poniesionych do dnia 31.12.2011r. i przeniesienia części wydatków na rok 2013 w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Geopark Kielce – 55.268 zł./

- **zmniejszenia** limitu wydatków o kwotę 1.710.000 zł z zadania pn. *Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach* /Z uwagi na zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, obniżył się koszt jego realizacji//.

### **III. Zmiany w limitach zobowiązań**

W związku z realizacją nowych przedsięwzięć w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań w latach 2012-2018 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.751.000 zł.

### **IV. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012- 2026**

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

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 1.327.886 zł,
  - 2/ dochodów majątkowych o kwotę 4.952.166 zł,
  - 3/ wydatków bieżących o kwotę 13.015.418 zł,
  - 4/ przychodów (zaciągnięte kredyty) o kwotę 879.926 zł,
  - 5/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 555.186 zł
- oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.410.626 zł.