

**UCHWAŁA NR XXXVIII/707/2012
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013 - 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾ / 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 późn. zm.²⁾ / uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2013–2018 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 2013-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 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 2006r. 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; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 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.



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 2012r. traci moc uchwała Nr XXI/448/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018.

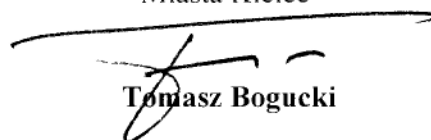
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 021 497 467	1 007 994 712	970 982 387	953 123 220	977 587 770	994 199 145
1.1 Dochody bieżące	867 258 104	882 307 894	915 067 403	939 993 220	965 457 770	988 999 145
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	154 239 363	125 686 818	55 914 984	13 130 000	12 130 000	5 200 000
a) ze sprzedaży majątku	30 320 700	15 850 000	14 340 000	12 730 000	11 730 000	5 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	805 515 107	799 266 970	796 589 969	794 278 088	800 028 155	803 168 716
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 043 825	389 043 825	389 043 825	389 043 825	392 934 263	396 863 606
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	36 059 017	36 059 017	36 059 017	36 059 017	36 059 017	36 816 256
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	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
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	235 194 597	228 946 460	226 269 459	223 957 578	225 817 207	222 092 921
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	215 982 360	208 727 742	174 392 418	158 845 132	177 559 615	191 030 429
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	20 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	20 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	235 982 360	223 727 742	184 392 418	168 845 132	187 559 615	201 030 429
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	54 603 429	42 549 190	48 637 293	58 514 221	74 020 409	75 077 890
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 531 429	8 735 038	14 917 812	25 657 591	42 656 943	46 156 943
b) wydatki bieżące na obsługę długu	29 072 000	33 814 152	33 719 481	32 856 630	31 363 466	28 920 947
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	181 378 931	181 178 552	135 755 125	110 330 911	113 539 206	125 952 539
10. Wydatki majątkowe, w tym:	273 886 831	181 178 552	135 755 125	110 330 911	113 539 206	125 952 539
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	239 347 830	151 912 568	113 465 016	95 938 434	74 252 086	14 055 452
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	92 507 900	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0

Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2013-2018

w zł

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody	1 021 497 467	1 007 994 712	970 982 387	953 123 220	977 587 770	994 199 145
2. Wydatki	1 108 473 938	1 014 259 674	966 064 575	937 465 629	944 930 827	958 042 202
3. Wynik budżetu (1-2)	-86 976 471	-6 264 962	4 917 812	15 657 591	32 656 943	36 156 943
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	86 976 471	6 264 962	4 917 812	15 657 591	32 656 943	36 156 943
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	66 976 471	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 000 000	6 264 962	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	4 917 812	15 657 591	32 656 943	36 156 943

Zbiornicze zestawienie przedsi wzi Miasta Kielce w latach 2013-2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/707/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowi za
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
A	Przedsi wzi cia ogółem, w tym:	2 818 768 037	767 518 429	474 542 427	380 859 028	339 734 475	319 896 012	300 069 293	236 148 373	490 476 660
	- bie ce	1 777 437 711	415 159 489	235 194 597	228 946 460	226 269 459	223 957 578	225 817 207	222 092 921	75 634 299
	- maj tkowe	1 041 330 326	352 358 940	239 347 830	151 912 568	113 465 016	95 938 434	74 252 086	14 055 452	414 842 361
1	Programy, projekty lub zadania	2 645 458 116	754 079 314	447 498 635	354 813 631	313 484 355	293 293 719	273 242 031	209 046 431	490 446 660
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)	667 056 763	290 976 355	193 249 832	124 030 278	58 800 298	0	0	0	212 524 249
	- bie ce	36 180 812	22 350 822	10 735 396	2 920 571	174 023	0	0	0	1 119 704
	- maj tkowe	630 875 951	268 625 533	182 514 436	121 109 707	58 626 275	0	0	0	211 404 545
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b.	1 978 401 353	463 102 959	254 248 803	230 783 353	254 684 057	293 293 719	273 242 031	209 046 431	277 922 411
	- bie ce	1 567 946 978	379 369 552	197 415 409	199 980 492	199 845 316	197 355 285	198 989 945	194 990 979	74 484 595
	- maj tkowe	410 454 375	83 733 407	56 833 394	30 802 861	54 838 741	95 938 434	74 252 086	14 055 452	203 437 816
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 dłu szym ni rok.	173 309 921	13 439 115	27 043 792	26 045 397	26 250 120	26 602 293	26 827 262	27 101 942	30 000
	- bie ce	173 309 921	13 439 115	27 043 792	26 045 397	26 250 120	26 602 293	26 827 262	27 101 942	30 000

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
A	Ogółem przedsięwzięcia					667 056 763	290 976 355	193 249 832	124 030 278	58 800 298	0	0	0	212 524 249
	- rodki własne miasta					107 192 320	41 993 188	11 412 776	25 201 837	28 584 519	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					387 702 747	137 495 111	121 828 246	98 279 787	30 099 603	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					156 182 908	107 978 611	48 204 297	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					6 507 547	1 840 510	4 012 207	548 654	106 176	0	0	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					9 471 241	1 668 935	7 792 306	0	10 000	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetowe:					36 180 812	22 350 822	10 735 396	2 920 571	174 023	0	0	0	1 119 704
	- rodki własne miasta					2 258 686	1 637 836	495 142	114 633	11 075	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					30 614 332	18 881 796	9 149 758	2 437 284	145 494	0	0	0	
	- rodki inne					3 307 794	1 831 190	1 090 496	368 654	17 454	0	0	0	
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					2 957 952	1 679 402	1 109 354	169 196	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					164 633	56 889	82 365	25 379	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					2 621 288	1 534 522	942 950	143 817	0	0	0	0	
	- rodki inne					172 031	87 992	84 039	0	0	0	0	0	
1	Program: Europejska Współpraca Terytorialna - Program Komisji Europejskiej Central Europe (Program dla Europy Rodkowej) Priorytet: Wspieranie innowacyjności w Europie Rodkowej Działanie: Poprawa Ramowych Warunków dla Innowacji Projekt: Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab (rodkowoeuropejskie "cyfrowe laboratorium" w zakresie Innowacji Terytorialnych) Cel: Utworzenie metodologii cyfrowych Laboratoriów, tj. miejsc, gdzie tworzone są innowacje technologiczne, społeczne i ekonomiczne.	2012-2014	750	75075	Warto przedsięwzięcia:	1 097 552	379 260	549 096	169 196	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					164 633	56 889	82 365	25 379	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					932 919	322 371	466 731	143 817	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Priorytet 5. Dyfuzja Innowacji Działanie: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu wiodcz ych usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" Cel: wiadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych	2011-2013	710	71095	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	585 616 568 594 17 022	472 136 472 136 0	113 480 96 458 17 022	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 8.1 Rozwój pracowników i przedsi biorstw w regionie Projekt: "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarz dzaj cej pracowników/nic firm" Cel: Podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadr zarz dzaj cych oraz pracowników/nic przedsiębiorstw wojództwa swietokrzyskiego.	2011-2013	150	15013	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	100 935 85 794 15 141	63 610 54 068 9 542	37 325 31 726 5 599	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: "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 wdroy ony portfel proinnowacyjnych usług doradczych (strategie produktowe, rebranding marki) w oparciu o Laboratorium Design.	2011-2013	150	15013	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	794 450 675 283 119 167	523 000 444 550 78 450	271 450 230 733 40 717	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
5	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: Wzmocnienie współpracy rodowiska naukowego z przedsi biorcami w regionie	2011-2013	150	15011	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	379 400 358 699 20 701	241 397 241 397 0	138 003 117 302 20 701	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE					16 466 053	13 941 486	2 177 005	347 561	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	1 851 324	1 510 018	289 172	52 134	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13 499 976	11 524 541	1 724 322	251 113	0	0	0	0	0
					- rodki inne	1 114 752	906 927	163 511	44 314	0	0	0	0	0
6	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.	2010-2014			Warto przedsi wzięcia:	1 957 245	1 395 809	213 874	347 561	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	293 480	209 264	32 082	52 134	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 414 199	1 008 563	154 523	251 113	0	0	0	0	0
					- rodki inne	249 565	177 982	27 269	44 314	0	0	0	0	0
			852	85219		293 480	209 264	32 082	52 134	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	293 480	209 264	32 082	52 134	0	0	0	0	0
			853	85395		1 663 765	1 186 545	181 792	295 427	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 414 199	1 008 563	154 523	251 113	0	0	0	0	0
					- rodki inne	249 565	177 982	27 269	44 314	0	0	0	0	0
7	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szans na 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:	13 530 961	12 073 871	1 457 090	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	1 557 844	1 300 754	257 090	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 254 606	10 114 943	1 139 663	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	718 511	658 174	60 337	0	0	0	0	0	0
			852	85201		247 037	242 096	4 941	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	247 037	242 096	4 941	0	0	0	0	0	0
			852	85204		422 852	364 776	58 076	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	422 852	364 776	58 076	0	0	0	0	0	0
			852	85214		27 384	27 384	0	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	27 384	27 384	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
			852	85219		860 571	666 498	194 073	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	860 571	666 498	194 073	0	0	0	0	0	
			853	85395		11 973 117	10 773 117	1 200 000	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 254 606	10 114 943	1 139 663	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	718 511	658 174	60 337	0	0	0	0	0	
8	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: "Pilota owe wdro enie standardów usług w zakresie bezdomno ci i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomno ci przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne" Cel: Wdro enie standardów usług w zakresie bezdomno ci i przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomno ci przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne.	2012-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia:	977 847	471 806	506 041	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	831 171	401 035	430 136	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	146 676	70 771	75 905	0	0	0	0	0	
	MIEJSKI URZ D PRACY					7 209 262	1 290 256	4 442 199	1 425 417	51 390	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6 133 563	1 005 022	3 855 398	1 229 462	43 681	0	0	0	
					- rodki inne	1 075 699	285 234	586 801	195 955	7 709	0	0	0	
9	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 w 2012/2014 roku 30 osób (16K i 14M) niepełnosprawnych, bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce w wieku aktywno ci zawodowej, zagro onych wykluczeniem społecznym i zawodowym.	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia:	476 342	57 462	386 014	32 866	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	413 510	57 462	328 112	27 936	0	0	0	0	
					- rodki inne	62 832	0	57 902	4 930	0	0	0	0	
10	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: "Pakiet 2 w 1" Cel: Wzrost aktywno ci zawodowej oraz zdolno ci do zatrudnienia 110 osób w wieku 15-24 zarejestrowanych w MUP Kielce w tym 48K i 62 M w latach 2012-2014	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia:	1 128 300	151 890	563 094	413 316	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	981 839	151 890	478 630	351 319	0	0	0	0	
					- rodki inne	146 461	0	84 464	61 997	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
11	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: "PI Novum subsydium" Cel: Zwi kszenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu na rynek kobietom wychowującym dziecko do lat 6-ciu	2012-2015	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 403 936 1 139 474 264 462	63 378 0 63 378	810 783 689 165 121 618	478 385 406 628 71 757	51 390 43 681 7 709	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
12	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dost pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno ci zawodowej w regionie Projekt: "Profesjonalni na co dzie " Cel: Wzmocnienie i rozwój usług po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w MUP Kielce w latach 2011-2014 poprzez dofinansowanie zatrudnienia 5 po redników pracy i 3 doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowch	2011-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 072 884 1 072 884	644 441 644 441	382 084 382 084	46 359 46 359	0 0	0 0	0 0	0 0	
13	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: "Wracam do gry" Cel: Wzrost aktywno ci zawodowej oraz zdolno ci do zatrudnienia 200 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce w tym 98 K i 102 M w latach 2012-2014	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 929 964 1 451 895 478 069	221 856 0 221 856	1 331 515 1 131 789 199 726	376 593 320 106 56 487	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
14	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: "Zawodowy Team" Cel: Rozwój kadr MUP poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiej tno ci zawodowych i personalnych	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	276 014 276 014	55 242 55 242	148 103 148 103	72 669 72 669	0 0	0 0	0 0	0 0	
15	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsi biorczosci i samozatrudnienia Projekt: "Biznes na miar " Cel: Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samozatrudnienia	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	921 822 797 947 123 875	95 987 95 987 0	820 606 697 515 123 091	5 229 4 445 784	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 ró dła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowi za	
					ró dło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					7 971 313	4 983 149	2 143 183	833 101	11 880	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 100 384	4 452 202	1 925 603	712 481	10 098	0	0	0		
					- rodki inne	870 929	530 947	217 580	120 620	1 782	0	0	0		
16	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci usług edukacyjnych wiadczonej w systemie o wiaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" Cel: Wyeliminowanie trudno ci oraz rozszerzenie umiej tno ci uczniów w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizacj procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Gminie Kielce oraz zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z potrzebami i mo liwo ciami edukacyjnymi i rozwojowymi dzieci bior cymi udział w I etapie edukacyjnym.	2011-2013		853 85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	2 158 728 1 831 610 327 118	1 823 767 1 546 893 276 874	334 961 284 717 50 244	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
17	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci usług edukacyjnych wiadczonej w systemie o wiaty Projekt: "Ucze z pasj . Rozwijanie kompetencji kluczowych w powi zaniu z dalsz edukacj i rynkiem pracy" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, j zyków obcych i technologii ICT w kontek cie dalszej edukacji i rynku pracy	2011-2013		853 85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	999 979 849 983 149 996	672 391 571 533 100 858	327 588 278 450 49 138	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
18	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego Projekt: "Akademia Kariery" Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy z dzie mi.	2012-2015		853 85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	2 419 806 2 056 836 362 970	898 436 763 671 134 765	735 440 625 124 110 316	774 050 657 943 116 107	11 880 10 098 1 782	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	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
19	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: "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Zdobywanie nowych umiejętności	2012-2013	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	594 115 581 332 12 783	368 565 362 548 6 017	225 550 218 784 6 766	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
20	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: "Szkolny Inkubator Umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach" Cel: projekt mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów ZSZ	2012-2014	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	283 895 265 833 18 062	82 890 70 457 12 433	170 915 169 799 1 116	30 090 25 577 4 513	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
21	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.	366 964 366 964	339 309 339 309	27 655 27 655	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
22	Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Work it out" Cel: Podniesienie jakości kształcenia, zdobywanie nowych doświadczeń podczas wizyt w krajach unijnych	2012-2013	801	80120	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	86 599 86 599	69 279 69 279	17 320 17 320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
23	Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Euroguide; A Students Guidebook through Young Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości	2011-2013	801	80120	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	85 263 85 263	68 210 68 210	17 053 17 053	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
24	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.	88 126 88 126	70 501 70 501	17 625 17 625	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "The World Through Our Eyes" 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.	80 258 80 258	64 206 64 206	16 052 16 052	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem te " Cel: projekt maj cy na celu poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej	2012-2014	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	82 435 82 435	65 948 65 948	0 0	16 487 16 487	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Young Europeans Unite for a Sustainability" Cel: celem projektu jest zapoznaniem dzieci z kultur innych krajów Unii Europejskiej	2012-2014	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	62 370 62 370	49 896 49 896	0 0	12 474 12 474	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Young Explorers" Cel: rozwijanie w ród młodzi e 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.	60 430 60 430	48 344 48 344	12 086 12 086	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Zagraniczny sta szans na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów" Cel: projekt ma na celu wyjazd młodzi e do krajów Unii Europejskiej w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych uczniów	2012-2013	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	602 345 602 345	361 407 361 407	240 938 240 938	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					1 576 232	456 528	863 655	145 296	110 753	0	0	0	1 119 704
					- rodki własne miasta	242 729	70 929	123 605	37 120	11 075	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 259 120	365 509	701 485	100 411	91 715	0	0	0	
					- rodki inne	74 383	20 090	38 565	7 765	7 963	0	0	0	
30	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 mieszkalności i środowiska komunikacji publicznej.	2009-2013	600	60095	Warto przedsięwzięcia:	150 005	75 245	74 760	0	0	0	0	0	74 760
					- rodki własne miasta	12 214	0	12 214	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	137 791	75 245	62 546	0	0	0	0	0	
31	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 przedsięwzięcia:	1 103 093	311 999	554 345	125 996	110 753	0	0	0	791 094
					- rodki własne miasta	172 043	60 535	71 633	28 800	11 075	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	856 667	231 374	444 147	89 431	91 715	0	0	0	
					- rodki inne	74 383	20 090	38 565	7 765	7 963	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
32	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" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielca oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rdka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc życia mieszkańców.	2013-2014	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodky własne miasta - rodky wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	36 600 14 640 21 960	0 0 0	18 300 7 320 10 980	18 300 7 320 10 980	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	36 600
33	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 rdmięcia Kielca - etap I" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielca oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rdka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc życia mieszkańców.	2010-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodky własne miasta - rodky wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	146 534 21 982 124 552	69 284 10 394 58 890	77 250 11 588 65 662	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	77 250
34	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 rdmięcia Kielca - etap II" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielca oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rdka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc życia mieszkańców.	2013-2014	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodky własne miasta - rodky 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	140 000
II.	Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:					630 875 951	268 625 533	182 514 436	121 109 707	58 626 275	0	0	0	211 404 545
	- rodky własne miasta					104 933 634	40 355 352	10 917 634	25 087 204	28 573 444	0	0	0	0
	- rodky wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					357 088 415	118 613 315	112 678 488	95 842 503	29 954 109	0	0	0	0
	- kredyty pożyczki i obligacje					156 182 908	107 978 611	48 204 297	0	0	0	0	0	0
	- rodky inne					3 199 753	9 320	2 921 711	180 000	88 722	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					9 471 241	1 668 935	7 792 306	0	10 000	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					30 292 416	5 209 845	25 082 571	0	0	0	0	0	15 006 770
					- rodki własne miasta	1 842 904	796 750	1 046 154	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 128 315	2 919 466	17 208 849	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	6 430 730	1 377 627	5 053 103	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	1 890 467	116 002	1 774 465	0	0	0	0	0	
1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "E- w Wielkopolsce - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci wiatłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewnienie bezpiecznego internetu szerokopasmowego i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwienie wykorzystanie nowoczesnych technologii.	2007-2013	750	75023	Warto przedsięwzięcia:	29 036 374	4 673 025	24 363 349	0	0	0	0	0	15 006 770
					- rodki własne miasta	1 597 225	716 227	880 998	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	19 117 952	2 463 169	16 654 783	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	6 430 730	1 377 627	5 053 103	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	1 890 467	116 002	1 774 465	0	0	0	0	0	
2	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "E- w Wielkopolsce Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego" Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp do informacji poprzez serwis informacyjny, czytelne zarządzanie ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).	2010-2014	720	72095	Warto przedsięwzięcia:	1 256 042	536 820	719 222	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	245 679	80 523	165 156	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 010 363	456 297	554 066	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG					575 174 035	263 415 688	148 760 365	104 381 707	58 616 275	0	0	0	196 397 775
					- rodki własne miasta	91 790 030	39 558 602	3 738 780	19 919 204	28 573 444	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	322 935 100	115 693 849	93 004 639	84 282 503	29 954 109	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	149 752 178	106 600 984	43 151 194	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	3 199 753	9 320	2 921 711	180 000	88 722	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	7 496 974	1 552 933	5 944 041	0	0	0	0	0	
3	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. ciegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia:	168 680 726	24 224 433	49 343 000	49 988 500	45 124 793	0	0	0	144 206 293
					- rodki własne miasta	37 809 577	16 306 133	150 000	0	21 353 444	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	122 702 849	0	48 943 000	49 988 500	23 771 349	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	268 300	18 300	250 000	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 - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska- ródłowa-Al. Solidarno ci (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysi ciecicia PP) Cel: Rozwój systemów komunikacji	2011-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia:	522 819	132 731	390 088	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	360 519	20 431	340 088	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	162 300	112 300	50 000	0	0	0	0	0	
5	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 ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza-lwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podkrasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzy owaniem" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia:	50 152 042	82 042	1 270 000	35 900 000	12 900 000	0	0	0	50 000 000
					- rodki własne miasta	13 675 842	55 842	400 000	6 000 000	7 220 000	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	36 380 000	0	800 000	29 900 000	5 680 000	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	96 200	26 200	70 000	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
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 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	2011-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	2 031 130 1 960 830 70 300	57 730 37 430 20 300	98 400 48 400 50 000	1 875 000 1 875 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
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 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	216 418 636 21 728 455 90 470 804 99 145 517 5 073 860	157 541 024 21 728 455 71 032 275 64 071 434 708 860	58 877 612 0 19 438 529 35 074 083 4 365 000	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	
8	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa V; Zrównowa ony rozwój potencjału turystycznego oparty o warunki naturalne Działanie: Działanie: V.2. Trasy rowerowe Projekt: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo wi tokrzyskie" Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2013-2015	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	2 191 482 100 000 1 777 760 313 722	0 0 0 0	400 000 100 000 255 000 45 000	1 200 000 0 1 020 000 180 000	591 482 0 502 760 88 722	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 191 482
9	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	2008-2014	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 własne miasta pozaprojektowe	52 216 011 946 476 28 622 307 21 945 711 701 517	40 106 863 396 476 21 909 002 17 571 868 229 517	10 959 148 0 6 113 305 4 373 843 472 000	1 150 000 550 000 600 000 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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
10	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "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	2005-2013	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	42 988 332 723 550 24 471 164 17 297 150 496 468	40 333 449 723 550 22 485 466 16 836 006 288 427	2 654 883 0 1 985 698 461 144 208 041	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
11	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" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta	2010-2014	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	28 365 100 11 793 893 9 894 847 3 463 800 2 886 031 326 529	512 942 50 811 183 606 221 676 9 320 47 529	14 083 951 323 878 7 362 238 3 242 124 2 876 711 279 000	13 768 207 11 419 204 2 349 003 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
12	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródnie cia Kielce - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzy a, Mickiewicza i w. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta	2010-2014	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki własne miasta pozaprojektowe	11 607 757 2 690 888 8 615 369 301 500	424 474 239 474 83 500 101 500	10 683 283 2 376 414 8 106 869 200 000	500 000 75 000 425 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
	ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					25 409 500	0	8 671 500	16 728 000	10 000	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	11 300 700	0	6 132 700	5 168 000	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 025 000	0	2 465 000	11 560 000	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	83 800	0	73 800	0	10 000	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
13	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. Solidarno ci (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysi ciecica PP) Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2013-2014	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 567 000 1 102 000 2 465 000	0 0 0	615 000 190 000 425 000	2 952 000 912 000 2 040 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
14	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: Rzwój systemów komunikacji publicznej	2013-2014	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki własne miasta pozaprojektowe	11 830 140 3 648 000 8 160 000 22 140	0 0 0 0	2 974 140 912 000 2 040 000 22 140	8 856 000 2 736 000 6 120 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
15	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 - Uzpełnienie sieci elektronicznej informacji pasa erskiej o 22 tablice przystankowe" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2013-2015	600	60004	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki własne miasta pozaprojektowe	2 147 660 646 000 1 445 000 56 660	0 0 0 0	51 660 0 0 51 660	2 091 000 646 000 1 445 000 0	5 000 0 0 5 000	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
16	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 - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2014-2015	600	60004	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki własne miasta pozaprojektowe	2 834 000 874 000 1 955 000 5 000	0 0 0 0	0 0 0 0	2 829 000 874 000 1 955 000 0	5 000 0 0 5 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
17	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 mieszkańcom przyjaznej komunikacji publicznej	2012-2013	600	60004	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	5 030 700 5 030 700	0 0	5 030 700 5 030 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
A	Ogółem przedsięwzięcia					1 978 401 353	463 102 959	254 248 803	230 783 353	254 684 057	293 293 719	273 242 031	209 046 431	277 922 411
	- rodki własne miasta					1 952 173 355	459 538 152	241 393 407	224 975 558	250 684 057	293 293 719	273 242 031	209 046 431	
	- kredyty pożyczki i obligacje					7 530 657	275 250	7 255 407	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					18 697 341	3 289 557	5 599 989	5 807 795	4 000 000	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					1 567 946 978	379 369 552	197 415 409	199 980 492	199 845 316	197 355 285	198 989 945	194 990 979	74 484 595
	- rodki własne miasta					1 567 148 365	379 133 712	196 866 236	199 966 892	199 845 316	197 355 285	198 989 945	194 990 979	
	- rodki inne					798 613	235 840	549 173	13 600	0	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					6 047 019	163 509	98 000	1 046 405	1 163 730	1 177 640	1 191 625	1 206 110	5 199 000
	- rodki własne miasta					6 047 019	163 509	98 000	1 046 405	1 163 730	1 177 640	1 191 625	1 206 110	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządanych nieruchomości i majątku.	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	751 509	163 509	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	
	- rodki własne miasta					751 509	163 509	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	
			700	70095		177 790	33 790	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
	- rodki własne miasta					177 790	33 790	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
			710	71015		345 650	81 650	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	
	- rodki własne miasta					345 650	81 650	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	
			750	75075		228 069	48 069	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
	- rodki własne miasta					228 069	48 069	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
2	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻĄCY - TRWAŁO PROJEKTU "e- wiatłokrzyżskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- wiatłokrzyżskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014-2018			Warto przedsięwzięcia:	5 045 510	0	0	898 405	1 015 730	1 029 640	1 043 625	1 058 110	4 949 000
	- rodki własne miasta					5 045 510	0	0	898 405	1 015 730	1 029 640	1 043 625	1 058 110	
			750	75023										
3	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻĄCY - TRWAŁO PROJEKTU "e- wiatłokrzyżskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wiatłokrzyżskiego" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- wiatłokrzyżskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wiatłokrzyżskiego"	2014-2018			Warto przedsięwzięcia:	250 000	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
	- rodki własne miasta					250 000	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
			720	72095										

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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	GEOPARK KIELCE					5 129 503	980 503	693 000	718 000	718 000	718 000	651 000	651 000	693 000
					- rodki własne miasta	5 129 503	980 503	693 000	718 000	718 000	718 000	651 000	651 000	
4	Przedsi wzi cie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostaj cych w administracji Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych miasta Kielcd	2011-2018	710	71095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	3 682 939 3 682 939	673 939 673 939	473 000 473 000	498 000 498 000	498 000 498 000	498 000 498 000	521 000 521 000	521 000 521 000	473 000
5	Przedsi wzi cie: Utrzymanie trwało ci projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granic .	2011-2016	710	71095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	536 564 536 564	176 564 176 564	90 000 90 000	90 000 90 000	90 000 90 000	90 000 90 000	0 0	0 0	90 000
6	Przedsi wzi cie: Utrzymanie trwało ci projektu pn"Budowa Centrum Geoedukacji" Cel: propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu wi tokrzyskiego	2012-2018	710	71095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	910 000 910 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					16 622 424	879 169	2 896 448	2 941 815	2 955 834	3 325 163	3 623 995	0	0
					- rodki własne miasta	15 825 611	644 769	2 347 635	2 928 215	2 955 834	3 325 163	3 623 995	0	0
					- rodki inne	796 813	234 400	548 813	13 600	0	0	0	0	0
7	Przedsi wzi cie: BIZNESSTARTER Cel: Rozwój postaw i kompetencji biznesowych w rodowisku akademickim od poziomu edukacji do etapu podjecia działalności gospodarczej i wej cia na rynek w formie przedsiębiorstw typu spin off/out	2012-2014	730	73006	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki inne	382 300 9 387 372 913	103 800 0 103 800	264 900 9 387 255 513	13 600 0 13 600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
8	Przedsi wzi cie: Design- nowy wymiar komercjalizacji wiedzy (II edycja) Cel: Głównym celem projektu jest upowszechnienie i doskonalenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego i u tkowego (design)	2012-2013	730	73006	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki inne	471 000 47 100 423 900	130 600 0 130 600	340 400 47 100 293 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
9	Przedsi wzi cie: Trwało Projektu pn.Kielecki Park Technologiczny" Cel: wiadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywno ci gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych.	2012-2017	710	71095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	15 769 124 15 769 124	644 769 644 769	2 291 148 2 291 148	2 928 215 2 928 215	2 955 834 2 955 834	3 325 163 3 325 163	3 623 995 3 623 995	0 0	0
	MIEJSKI ZARZ D BUDYNKÓW					180 893 347	49 321 546	21 538 471	21 798 620	21 901 630	22 005 630	22 110 680	22 216 770	
					- rodki własne miasta	180 893 347	49 321 546	21 538 471	21 798 620	21 901 630	22 005 630	22 110 680	22 216 770	
10	Przedsi wzi cie: Zabezpieczenie niez bnych usług i mediów dla zarz dzanego zasobu Cel: Zarz dzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	70004	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	180 893 347 178 993 767	49 321 546 49 064 546	21 538 471 21 271 471	21 798 620 21 528 950	21 901 630 21 629 270	22 005 630 21 730 540	22 110 680 21 832 840	22 216 770 21 936 150	
			700	70005	- rodki własne miasta	1 899 580	257 000	267 000	269 670	272 360	275 090	277 840	280 620	
					- rodki własne miasta	1 899 580	257 000	267 000	269 670	272 360	275 090	277 840	280 620	

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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	MIEJSKI ZARZĄD DROG					181 396 027	45 495 547	23 271 080	22 961 080	23 071 080	23 191 080	21 655 080	21 751 080	14 060 000
					- rodki własne miasta	181 396 027	45 495 547	23 271 080	22 961 080	23 071 080	23 191 080	21 655 080	21 751 080	
11	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2016			Warto przedsięwzięcia:	12 817 000	5 507 000	2 500 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	0	2 500 000
			600	60015	- rodki własne miasta	12 817 000	5 507 000	2 500 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	0	0
						2 150 000	1 400 000	750 000	0	0	0	0	0	0
			600	60016	- rodki własne miasta	2 150 000	1 400 000	750 000	0	0	0	0	0	0
						10 667 000	4 107 000	1 750 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	0	0
					- rodki własne miasta	10 667 000	4 107 000	1 750 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	0	0
12	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	44 793 000	15 843 000	3 950 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 950 000
			600	60015	- rodki własne miasta	44 793 000	15 843 000	3 950 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
						36 760 000	9 000 000	2 760 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
			600	60016	- rodki własne miasta	36 760 000	9 000 000	2 760 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
						8 033 000	6 843 000	1 190 000	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	8 033 000	6 843 000	1 190 000	0	0	0	0	0	0
13	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2018	900	90003	Warto przedsięwzięcia:	53 800 000	11 800 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
					- rodki własne miasta	53 800 000	11 800 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
14	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2018	900	90001	Warto przedsięwzięcia:	17 816 480	4 550 000	2 211 080	2 211 080	2 211 080	2 211 080	2 211 080	2 211 080	2 211 080
					- rodki własne miasta	17 816 480	4 550 000	2 211 080	2 211 080	2 211 080	2 211 080	2 211 080	2 211 080	2 211 080
15	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2018	900	90015	Warto przedsięwzięcia:	44 259 547	5 995 547	6 600 000	6 150 000	6 240 000	6 330 000	6 424 000	6 520 000	6 600 000
					- rodki własne miasta	44 259 547	5 995 547	6 600 000	6 150 000	6 240 000	6 330 000	6 424 000	6 520 000	6 600 000
16	Przedsięwzięcie: Trwałe projekty realizowane z udziałem środków UE (analiza osiągnięć w realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2018	600	60016	Warto przedsięwzięcia:	210 000	100 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000
					- rodki własne miasta	210 000	100 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000
17	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	7 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			600	60015	- rodki własne miasta	7 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
						800 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0
			600	60016	- rodki własne miasta	800 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0
						6 900 000	1 400 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
					- rodki własne miasta	6 900 000	1 400 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	WYDZIAŁ BUDOWALNI					4 327 600	0	1 000 800	955 200	909 600	864 200	597 800	0	
					- rodki własne miasta	4 327 600	0	1 000 800	955 200	909 600	864 200	597 800	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
18	Przedsi wzięcie: Spłata zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) Cel: Pokrycie przez Miasto Kielce zobowiązań po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	2013-2017	851	85195	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	4 327 600 4 327 600	0 0	1 000 800 1 000 800	955 200 955 200	909 600 909 600	864 200 864 200	597 800 597 800	0 0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					663 096 669	221 085 414	73 837 210	74 272 809	74 182 809	71 172 809	74 272 809	74 272 809	53 551 595
					- rodki własne miasta - rodki inne	663 094 869 1 800	221 083 974 1 440	73 836 850 360	74 272 809 0	74 182 809 0	71 172 809 0	74 272 809 0	74 272 809 0	
19	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	66 189 600 66 189 600	15 567 600 15 567 600	8 437 000 8 437 000	8 437 000 8 437 000	8 437 000 8 437 000	8 437 000 8 437 000	8 437 000 8 437 000	8 437 000 8 437 000	8 437 000
20	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	147 742 935 147 742 935	41 115 051 41 115 051	18 421 314 18 421 314	18 261 314 18 261 314	18 261 314 18 261 314	15 161 314 15 161 314	18 261 314 18 261 314	18 261 314 18 261 314	
			921	92106	- rodki własne miasta	18 462 400	4 540 600	2 320 300	2 320 300	2 320 300	2 320 300	2 320 300	2 320 300	
			921	92109	- rodki własne miasta	18 462 400	4 540 600	2 320 300	2 320 300	2 320 300	2 320 300	2 320 300	2 320 300	
			921	92109	- rodki własne miasta	24 505 466	8 097 466	2 868 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	
			921	92110	- rodki własne miasta	24 505 466	8 097 466	2 868 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	
			921	92110	- rodki własne miasta	6 287 600	2 027 600	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	
			921	92110	- rodki własne miasta	6 287 600	2 027 600	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	
			921	92113	- rodki własne miasta	32 315 300	8 447 300	3 978 000	3 978 000	3 978 000	3 978 000	3 978 000	3 978 000	
			921	92113	- rodki własne miasta	32 315 300	8 447 300	3 978 000	3 978 000	3 978 000	3 978 000	3 978 000	3 978 000	
			921	92114	- rodki własne miasta	14 614 100	3 634 100	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	
			921	92114	- rodki własne miasta	14 614 100	3 634 100	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	
			921	92116	- rodki własne miasta	30 506 758	8 594 294	4 168 744	4 168 744	4 168 744	1 068 744	4 168 744	4 168 744	
			921	92116	- rodki własne miasta	30 506 758	8 594 294	4 168 744	4 168 744	4 168 744	1 068 744	4 168 744	4 168 744	
			921	92118	- rodki własne miasta	21 051 311	5 773 691	2 546 270	2 546 270	2 546 270	2 546 270	2 546 270	2 546 270	
			921	92118	- rodki własne miasta	21 051 311	5 773 691	2 546 270	2 546 270	2 546 270	2 546 270	2 546 270	2 546 270	
21	Przedsi wzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż samorząd Powiatu Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publicznej samorządowej.	2011-2018			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	321 843 626 321 843 626	136 001 403 136 001 403	30 476 988 30 476 988	31 073 047 31 073 047	31 073 047 31 073 047	31 073 047 31 073 047	31 073 047 31 073 047	31 073 047 31 073 047	31 073 047

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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
			801	80120		31 398 902	7 708 262	3 948 440	3 948 440	3 948 440	3 948 440	3 948 440	3 948 440	
					- rodki własne miasta	31 398 902	7 708 262	3 948 440	3 948 440	3 948 440	3 948 440	3 948 440	3 948 440	
			801	80123		7 155 589	1 721 509	905 680	905 680	905 680	905 680	905 680	905 680	
					- rodki własne miasta	7 155 589	1 721 509	905 680	905 680	905 680	905 680	905 680	905 680	
			801	80130		225 633 822	115 158 042	18 412 630	18 412 630	18 412 630	18 412 630	18 412 630	18 412 630	
					- rodki własne miasta	225 633 822	115 158 042	18 412 630	18 412 630	18 412 630	18 412 630	18 412 630	18 412 630	
			854	85402		14 597 509	3 368 053	1 871 576	1 871 576	1 871 576	1 871 576	1 871 576	1 871 576	
					- rodki własne miasta	14 597 509	3 368 053	1 871 576	1 871 576	1 871 576	1 871 576	1 871 576	1 871 576	
			854	85419		43 057 804	8 045 537	5 338 662	5 934 721	5 934 721	5 934 721	5 934 721	5 934 721	
					- rodki własne miasta	43 057 804	8 045 537	5 338 662	5 934 721	5 934 721	5 934 721	5 934 721	5 934 721	
22	Przedsi wzi cie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych 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 wzi cia:	91 235 646	22 466 358	11 461 548	11 461 548	11 461 548	11 461 548	11 461 548	11 461 548	11 461 548
					- rodki własne miasta	91 235 646	22 466 358	11 461 548	11 461 548	11 461 548	11 461 548	11 461 548	11 461 548	11 461 548
			801	80101		20 316 782	5 145 686	2 528 516	2 528 516	2 528 516	2 528 516	2 528 516	2 528 516	
					- rodki własne miasta	20 316 782	5 145 686	2 528 516	2 528 516	2 528 516	2 528 516	2 528 516	2 528 516	
			801	80103		1 817 663	366 299	241 894	241 894	241 894	241 894	241 894	241 894	
					- rodki własne miasta	1 817 663	366 299	241 894	241 894	241 894	241 894	241 894	241 894	
			801	80104		25 880 543	6 906 227	3 162 386	3 162 386	3 162 386	3 162 386	3 162 386	3 162 386	
					- rodki własne miasta	25 880 543	6 906 227	3 162 386	3 162 386	3 162 386	3 162 386	3 162 386	3 162 386	
			801	80105		5 830 096	1 124 566	784 255	784 255	784 255	784 255	784 255	784 255	
					- rodki własne miasta	5 830 096	1 124 566	784 255	784 255	784 255	784 255	784 255	784 255	
			801	80106		1 522 101	139 881	230 370	230 370	230 370	230 370	230 370	230 370	
					- rodki własne miasta	1 522 101	139 881	230 370	230 370	230 370	230 370	230 370	230 370	
			801	80110		35 868 461	8 783 699	4 514 127	4 514 127	4 514 127	4 514 127	4 514 127	4 514 127	
					- rodki własne miasta	35 868 461	8 783 699	4 514 127	4 514 127	4 514 127	4 514 127	4 514 127	4 514 127	
23	Przedsi wzi cie: "Gminowo" Cel: projekt maj cy na celu zapoznanie z działaniem Gmin	2012-2013			Warto przedsi wzi cia:	1 800	1 440	360	0	0	0	0	0	0
			801	80120		- rodki inne	1 800	1 440	360	0	0	0	0	0
24	Przedsi wzi cie: Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dost pu do instytucji publicznych	2011-2018			Warto przedsi wzi cia:	965 000	125 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
			851	85195		- rodki własne miasta	965 000	125 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000

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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
25	Przedsi wzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2018	851	85149	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	18 082 507 18 082 507	2 602 507 2 602 507	2 580 000 2 580 000	2 580 000 2 580 000	2 580 000 2 580 000	2 580 000 2 580 000	2 580 000 2 580 000	2 580 000 2 580 000	2 580 000
26	Przedsi wzięcie: Trwałe projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	2012-2018	921	92195	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	17 035 555 17 035 555	3 206 055 3 206 055	2 320 000 2 320 000	2 319 900 2 319 900	2 229 900 2 229 900	2 319 900 2 319 900	2 319 900 2 319 900	2 319 900 2 319 900	
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI					69 000 69 000	1 000 1 000	68 000 68 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
27	Przedsi wzięcie: Regulacja stanu prawnego nieruchomości Cel: Uzyskanie tytułu własności przez Gminę Kielce	2012-2013	700	70005	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	69 000 69 000	1 000 1 000	68 000 68 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ					8 424 400 8 424 400	1 600 000 1 600 000	1 137 400 1 137 400	1 137 400 1 137 400	1 137 400 1 137 400	1 137 400 1 137 400	1 137 400 1 137 400	1 137 400 1 137 400	0
28	Przedsi wzięcie: 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 przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	8 424 400 8 424 400	1 600 000 1 600 000	1 137 400 1 137 400	1 137 400 1 137 400	1 137 400 1 137 400	1 137 400 1 137 400	1 137 400 1 137 400	1 137 400 1 137 400	0
	WYDZIAŁ RODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH					5 349 895 5 349 895	952 535 952 535	951 000 951 000	957 010 957 010	613 080 613 080	619 210 619 210	625 403 625 403	631 657 631 657	951 000
29	Przedsi wzięcie: Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby miasta Kielce. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wód na terenie miasta.	2012-2018	900	90003	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 700 772 1 700 772	371 935 371 935	216 000 216 000	218 160 218 160	220 342 220 342	222 545 222 545	224 771 224 771	227 019 227 019	216 000
			900	90095	- rodki własne miasta	754 786 754 786	164 190 164 190	96 000 96 000	96 960 96 960	97 930 97 930	98 909 98 909	99 899 99 899	100 898 100 898	
			900	90095	- rodki własne miasta	945 986 945 986	207 745 207 745	120 000 120 000	121 200 121 200	122 412 122 412	123 636 123 636	124 872 124 872	126 121 126 121	
30	Przedsi wzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest. Cel: Przedsi wzięcie związane z usuwaniem azbestu	2010-2014	900	90019	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 280 600 1 280 600	580 600 580 600	350 000 350 000	350 000 350 000	0 0	0 0	0 0	0 0	350 000
31	Przedsi wzięcie: Utrzymanie szaleatów miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2018	900	90003	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 368 523 2 368 523	0 0	385 000 385 000	388 850 388 850	392 738 392 738	396 665 396 665	400 632 400 632	404 638 404 638	385 000
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					252 000 252 000	72 000 72 000	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

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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
32	Przedsi wzięcie: Usunięcie 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: - środki własne miasta	252 000 252 000	72 000 72 000	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				- środki własne miasta	496 339 094 496 339 094	58 818 329 58 818 329	71 894 000 71 894 000	73 162 153 73 162 153	73 162 153 73 162 153	73 114 153 73 114 153	73 094 153 73 094 153	73 094 153 73 094 153	
33	Przedsi wzięcie: Trwałe 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 automatami do sprzedaży biletów	2011-2015	600	60004	Warto przedsi wzięcia: - środki własne miasta	192 000 192 000	48 000 48 000	48 000 48 000	48 000 48 000	48 000 48 000	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Przedsi wzięcie: Trwałe 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	Warto przedsi wzięcia: - środki własne miasta	100 000 100 000	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	0 0	0 0	0 0
35	Przedsi wzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2018	600	60004	Warto przedsi wzięcia: - środki własne miasta	496 047 094 496 047 094	58 750 329 58 750 329	71 826 000 71 826 000	73 094 153 73 094 153	73 094 153 73 094 153	73 094 153 73 094 153	73 094 153 73 094 153	73 094 153 73 094 153	73 094 153 73 094 153
II.	Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:					410 454 375	83 733 407	56 833 394	30 802 861	54 838 741	95 938 434	74 252 086	14 055 452	203 437 816
	- środki własne miasta					385 024 990	80 404 440	44 527 171	25 008 666	50 838 741	95 938 434	74 252 086	14 055 452	
	- kredyty pożyczki i obligacje					7 530 657	275 250	7 255 407	0	0	0	0	0	
	- środki inne					17 898 728	3 053 717	5 050 816	5 794 195	4 000 000	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					10 390 350	1 422 819	40 000	1 534 363	4 835 002	0	0	2 558 166	8 927 531
	- środki własne miasta					10 390 350	1 422 819	40 000	1 534 363	4 835 002	0	0	2 558 166	
1	Przedsi wzięcie: 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	Warto przedsi wzięcia: - środki własne miasta	901 500 901 500	332 137 332 137	0 0	569 363 569 363	0 0	0 0	0 0	0 0	569 363 0
2	Przedsi wzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011-2013	750	75023	Warto przedsi wzięcia: - środki własne miasta	435 384 435 384	395 384 395 384	40 000 40 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Przedsi wzięcie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miasta)	2008-2015	750	75023	Warto przedsi wzięcia: - środki własne miasta	6 495 300 6 495 300	695 298 695 298	0 0	965 000 965 000	4 835 002 4 835 002	0 0	0 0	0 0	5 800 002 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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
4	Przedsi wzięcie: WYD.MAJ.-TRWAŁO PROJEKTU "e- wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014-2018	750	75023	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 558 166 2 558 166	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 558 166 2 558 166	2 558 166
	GEOPARK KIELCE				- rodki własne miasta	15 697 505 15 697 505	11 505 438 11 505 438	1 970 100 1 970 100	2 221 967 2 221 967	0 0	0 0	0 0	0 0	1 555 268 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 lichowice, Rezerwacie Wietrznia. Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007-2013	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 038 455 2 038 455	1 990 602 1 990 602	47 853 47 853	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47 853
6	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: edukacyjno- rekreacyjny	2005-2014	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	9 931 378 9 931 378	6 315 764 6 315 764	1 393 647 1 393 647	2 221 967 2 221 967	0 0	0 0	0 0	0 0	1 003 108
			900	90019	- rodki własne miasta	9 468 639 462 739	6 033 025 282 739	1 213 647 180 000	2 221 967 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
					- rodki własne miasta	9 468 639 462 739	6 033 025 282 739	1 213 647 180 000	2 221 967 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
7	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - opracowanie projektu drogi dojazdowej do Centrum Geoedukacji Cel: wykonanie drogi dojazdowej do nowoutworzonego Centrum Geoedukacji	2011-2013	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	24 293 24 293	0 0	24 293 24 293	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
8	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaski Cel: Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	2004-2013	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 703 379 3 703 379	3 199 072 3 199 072	504 307 504 307	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	504 307
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				- rodki własne miasta	21 796 260 13 796 260	1 323 749 1 323 749	3 425 800 3 425 800	9 046 711 5 046 711	8 000 000 4 000 000	0 0	0 0	0 0	3 425 800 0
					- rodki inne	8 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
9	Przedsi wzięcie: Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzentyńska Cel: Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób niepełnosprawnych	2008-2015	853	85311	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	16 750 659 8 750 659 8 000 000	750 659 750 659 0	0 0 0	8 000 000 4 000 000 4 000 000	8 000 000 4 000 000 4 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
10	Przedsi wzięcie: "Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76" Cel: Wykonanie docieplenia i elewacji budynku domu pomocy społecznej.	2011-2014	852	85202	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 570 601 1 570 601	523 890 523 890	0 0	1 046 711 1 046 711	0 0	0 0	0 0	0 0	0
11	Przedsi wzięcie: Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012-2013	852	85220	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	825 000 825 000	0 0	825 000 825 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	825 000

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowięzi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
12	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012-2013	852	85220	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 650 000 2 650 000	49 200 49 200	2 600 800 2 600 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 600 800
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					234 041 696	33 609 610	27 878 979	6 111 562	14 613 739	67 178 434	73 152 086	11 497 286	113 152 627
					- rodki własne miasta	220 416 591	30 730 643	17 132 841	6 111 562	14 613 739	67 178 434	73 152 086	11 497 286	
					- kredyty pożyczki i obligacje	7 530 657	275 250	7 255 407	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	6 094 448	2 603 717	3 490 731	0	0	0	0	0	
13	Przedsi wzięcie: Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 715 663 1 715 663	614 857 614 857	1 100 806 1 100 806	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
14	Przedsi wzięcie: Budowa platformy autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i części rowerowej Cel: Rozwój systemów komunikacji	2012-2018	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	59 796 986 59 796 986	24 900 24 900	240 000 240 000	0 0	0 0	30 632 714 30 632 714	17 402 086 17 402 086	11 497 286 11 497 286	
15	Przedsi wzięcie: Budowa platformy autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i części rowerowej. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2013-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 330 000 2 330 000	0 0	100 000 100 000	500 000 500 000	1 730 000 1 730 000	0 0	0 0	0 0	2 330 000
16	Przedsi wzięcie: Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach Cel: Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 799 800 1 799 800	1 418 652 1 418 652	381 148 381 148	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
17	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Daleszycyńskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje	3 190 600 935 193 2 255 407	27 200 27 200 0	3 163 400 907 993 2 255 407	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 920 400
18	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2016	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 498 345 3 498 345	148 345 148 345	0 0	0 0	0 0	3 350 000 3 350 000	0 0	0 0	
19	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji Nr 70 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2016	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 715 149 3 715 149	3 444 929 3 444 929	0 0	0 0	0 0	270 220 270 220	0 0	0 0	
20	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Wydrzyńskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2016	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	8 046 920 8 046 920	1 017 520 1 017 520	629 400 629 400	0 0	0 0	6 400 000 6 400 000	0 0	0 0	6 400 000

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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
21	Przedsi wzięcie: Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 654 800 1 654 800	46 374 46 374	1 608 426 1 608 426	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 608 426
22	Przedsi wzięcie: Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna pn.: "Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2012-2013	900	90001	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	280 000 280 000	10 000 10 000	270 000 270 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	280 000
23	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. ótkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2016	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 760 384 1 760 384	1 303 384 1 303 384	0 0	0 0	0 0	457 000 457 000	0 0	0 0	0
24	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Łódzkiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje - rodki inne	13 921 497 4 779 029 5 000 000 4 142 468	6 149 497 4 107 029 0 2 042 468	7 772 000 672 000 5 000 000 2 100 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
25	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 budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	900	90001	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	18 789 741 18 789 741	4 372 317 4 372 317	3 820 000 3 820 000	1 597 424 1 597 424	9 000 000 9 000 000	0 0	0 0	0 0	10 597 424
26	Przedsi wzięcie: Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	7 385 168 5 433 188 1 951 980	596 417 35 168 561 249	6 788 751 5 398 020 1 390 731	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
27	Przedsi wzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 525 407 3 525 407	1 632 007 1 632 007	893 400 893 400	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0
28	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2017	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	31 194 095 31 194 095	591 095 591 095	103 000 103 000	0 0	0 0	3 500 000 3 500 000	27 000 000 27 000 000	0 0	30 500 000
29	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Cegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluszki i Armii Ludowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2017	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje	37 011 509 36 736 259 275 250	1 518 009 1 242 759 275 250	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 743 500 6 743 500 0	28 750 000 28 750 000 0	0 0 0	35 493 500
30	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ulicy Łącznej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłowski) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	4 601 800 4 601 800	4 514 800 4 514 800	87 000 87 000	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
31	Przedsi wzięcie: Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i cieki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 259 280 2 259 280	136 503 136 503	94 500 94 500	1 014 138 1 014 138	1 014 139 1 014 139	0 0	0 0	0 0	2 028 277
32	Przedsi wzięcie: Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2016	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	13 458 711 13 458 711	934 311 934 311	0 0	1 000 000 1 000 000	1 524 400 1 524 400	10 000 000 10 000 000	0 0	0 0	12 524 400
33	Przedsi wzięcie: ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2016	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	7 574 013 7 574 013	103 813 103 813	0 0	300 000 300 000	1 345 200 1 345 200	5 825 000 5 825 000	0 0	0 0	7 470 200
34	Przedsi wzięcie: Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	5 531 828 5 531 828	5 004 680 5 004 680	527 148 527 148	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
35	Przedsi wzięcie: Włoczenie drogi rozproszanej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2013-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 000 000 1 000 000	0 0	300 000 300 000	700 000 700 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 000 000
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI				- rodki własne miasta	34 437 183 34 437 183	28 901 183 28 901 183	3 628 000 3 628 000	1 908 000 1 908 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
36	Przedsi wzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu w tokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006-2014	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	25 340 607 25 340 607	22 804 607 22 804 607	1 628 000 1 628 000	908 000 908 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
37	Przedsi wzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - Dłubrowa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2014	700	70005	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	9 096 576 9 096 576	6 096 576 6 096 576	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ INWESTYCYJ				- rodki własne miasta - rodki inne	81 354 561 80 805 009 549 552	6 970 608 6 520 608 450 000	15 639 183 15 539 631 99 552	4 494 770 4 494 770 0	26 390 000 26 390 000 0	26 760 000 26 760 000 0	1 100 000 1 100 000 0	0 0 0	63 639 770
38	Przedsi wzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	5 242 475 5 242 475	542 475 542 475	2 700 000 2 700 000	0 0	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	4 000 000
39	Przedsi wzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2013-2014	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	650 000 650 000	0 0	5 000 5 000	645 000 645 000	0 0	0 0	0 0	0 0	650 000
40	Przedsi wzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łączy Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2013-2014	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	650 000 650 000	0 0	260 000 260 000	390 000 390 000	0 0	0 0	0 0	0 0	650 000

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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
41	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciepłenno Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2012-2013	900	90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 550 499 2 550 499	50 499 50 499	2 500 000 2 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 500 000
42	Przedsięwzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa Cel: Poprawienie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	2008-2016	801	80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	23 355 293 23 355 293	355 293 355 293	0 0	0 0	11 000 000 11 000 000	12 000 000 12 000 000	0 0	0 0	23 000 000
43	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2008-2015	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 659 750 2 659 750	219 980 219 980	0 0	439 770 439 770	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	2 439 770
44	Przedsięwzięcie: Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Śilnica 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	2 009 460 2 009 460	509 460 509 460	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 000 000
45	Przedsięwzięcie: Dostosowanie obiektu Łobka Samorządowego Nr 15 do wymogów przeciwpożarowych wraz z termomodernizacją dachu Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie usług opiekuńczo-wychowawczych i poprawa ich jakości	2012-2013	853	85305	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	858 007 858 007	58 007 58 007	800 000 800 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	800 000
46	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromy 1 z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2009-2016	900	90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 258 673 5 258 673	2 440 173 2 440 173	48 500 48 500	10 000 10 000	0 0	2 760 000 2 760 000	0 0	0 0	0
47	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownia wraz z kanałem tłocznym Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2009-2015	900	90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 472 356 2 222 804 249 552	162 804 12 804 150 000	109 552 10 000 99 552	10 000 10 000 0	2 190 000 2 190 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
48	Przedsięwzięcie: Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania Cel: Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	2012-2013	921	92110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	6 533 216 6 533 216	417 085 417 085	6 116 131 6 116 131	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
49	Przedsięwzięcie: Regulacja rzeki Śilnicy z uwzględnieniem czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja+realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2008-2014	900	90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	4 498 737 4 498 737	1 498 737 1 498 737	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	3 000 000
50	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja+realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2012-2013	900	90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	616 745 316 745 300 000	316 745 16 745 300 000	300 000 300 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	300 000
51	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011-2016	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	10 847 970 10 847 970	47 970 47 970	0 0	0 0	5 000 000 5 000 000	5 800 000 5 800 000	0 0	0 0	10 800 000

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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
52	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2009-2016	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	6 522 342 6 522 342	22 342 22 342	0 0	0 0	3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000	0 0	0 0	6 500 000
53	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011-2017	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	6 629 038 6 629 038	329 038 329 038	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000	1 200 000 1 200 000	2 700 000 2 700 000	1 100 000 1 100 000	0 0	7 000 000
	WYDZIAŁ RODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH				- rodki własne miasta - rodki inne	12 736 820 9 482 092 3 254 728	0 0 0	4 251 332 2 790 799 1 460 533	5 485 488 3 691 293 1 794 195	1 000 000 1 000 000 0	2 000 000 2 000 000 0	0 0 0	0 0 0	12 736 820
54	Przedsięwzięcie: Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja Cel: Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie.	2013-2016	900	90095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	4 600 000 4 600 000	0 0	600 000 600 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	4 600 000
55	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja 3 wybranych obiektów o wiatowych w powiecie z wdrożeniem OZE (energii odnawialnej) Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektów o wiatowych.	2013-2014	900	90005	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	8 136 820 4 882 092 3 254 728	0 0 0	3 651 332 2 190 799 1 460 533	4 485 488 2 691 293 1 794 195	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 136 820

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
A	Ogółem przedsięwzięcia				173 309 921	13 439 115	27 043 792	26 045 397	26 250 120	26 602 293	26 827 262	27 101 942	30 000
	- rodki własne miasta				168 261 112	12 557 186	26 349 312	25 350 917	25 555 640	25 907 813	26 132 782	26 407 462	
	- rodki inne				5 048 809	881 929	694 480	694 480	694 480	694 480	694 480	694 480	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				173 309 921	13 439 115	27 043 792	26 045 397	26 250 120	26 602 293	26 827 262	27 101 942	30 000
	- rodki własne miasta				168 261 112	12 557 186	26 349 312	25 350 917	25 555 640	25 907 813	26 132 782	26 407 462	
	- rodki inne				5 048 809	881 929	694 480	694 480	694 480	694 480	694 480	694 480	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				9 800 277	2 202 477	1 266 300	1 266 300	1 266 300	1 266 300	1 266 300	1 266 300	
	- rodki własne miasta				9 800 277	2 202 477	1 266 300	1 266 300	1 266 300	1 266 300	1 266 300	1 266 300	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOiiUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2018	750	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	9 800 277 9 800 277	2 202 477 2 202 477	1 266 300 1 266 300	1 266 300 1 266 300	1 266 300 1 266 300	1 266 300 1 266 300	1 266 300 1 266 300	1 266 300 1 266 300	
	GEOPARK KIELCE				182 409	65 409	30 000	29 000	29 000	29 000	0	0	30 000
	- rodki własne miasta				182 409	65 409	30 000	29 000	29 000	29 000	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta	2011-2016	710	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	182 409 182 409	65 409 65 409	30 000 30 000	29 000 29 000	29 000 29 000	29 000 29 000	0 0	0 0	30 000
	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ				3 409 850	323 400	500 300	502 000	509 550	517 000	525 000	532 600	0
	- rodki własne miasta				3 409 850	323 400	500 300	502 000	509 550	517 000	525 000	532 600	
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej Cel: Zapewnienie porządku publicznego	2011-2018	754	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 409 850 3 409 850	323 400 323 400	500 300 500 300	502 000 502 000	509 550 509 550	517 000 517 000	525 000 525 000	532 600 532 600	0
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE				32 949 078	5 593 582	4 606 766	4 549 746	4 549 746	4 549 746	4 549 746	4 549 746	0
	- rodki własne miasta				31 816 565	5 393 949	4 451 286	4 394 266	4 394 266	4 394 266	4 394 266	4 394 266	
	- rodki inne				1 132 513	199 633	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	
4	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężce Cel: Zapewnienie całonocnej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Zapewnienie całonocnej opieki matkom z dziećmi.	2011-2018	852	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	12 529 947 12 529 947	2 367 099 2 367 099	1 693 808 1 693 808	1 693 808 1 693 808	1 693 808 1 693 808	1 693 808 1 693 808	1 693 808 1 693 808	1 693 808 1 693 808	0
	- rodki własne miasta				12 439 286	2 350 886	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	
	- rodki własne miasta				12 439 286	2 350 886	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
			853	Warto przedsięwzięcia:	90 661	16 213	12 408	12 408	12 408	12 408	12 408	12 408	
				- rodki własne miasta	90 661	16 213	12 408	12 408	12 408	12 408	12 408	12 408	
5	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Wydatki związane z energią elektryczną, ciepłą, wodą, gaz, czynsze, telefony, internet w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	15 144 654	2 254 576	2 195 863	2 138 843	2 138 843	2 138 843	2 138 843	2 138 843	0
				- rodki własne miasta	14 012 141	2 054 943	2 040 383	1 983 363	1 983 363	1 983 363	1 983 363	1 983 363	
				- rodki inne	1 132 513	199 633	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	
			851	- rodki inne	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
				- rodki inne	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
			852	- rodki własne miasta	14 882 024	2 200 266	2 161 143	2 104 123	2 104 123	2 104 123	2 104 123	2 104 123	
				- rodki własne miasta	13 752 511	2 003 633	2 005 663	1 948 643	1 948 643	1 948 643	1 948 643	1 948 643	
				- rodki inne	1 129 513	196 633	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	
			853	- rodki własne miasta	259 630	51 310	34 720	34 720	34 720	34 720	34 720	34 720	
				- rodki własne miasta	259 630	51 310	34 720	34 720	34 720	34 720	34 720	34 720	
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:	5 274 477	971 907	717 095	717 095	717 095	717 095	717 095	717 095	0
				- rodki własne miasta	5 274 477	971 907	717 095	717 095	717 095	717 095	717 095	717 095	
			710	- rodki własne miasta	2 154 144	402 144	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000	
				- rodki własne miasta	2 154 144	402 144	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000	
			852	- rodki własne miasta	3 120 333	569 763	425 095	425 095	425 095	425 095	425 095	425 095	
				- rodki własne miasta	3 120 333	569 763	425 095	425 095	425 095	425 095	425 095	425 095	
	MIEJSKI URZĄD PRACY				2 096 205	500 205	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	
				- rodki własne miasta	2 096 205	500 205	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	
7	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy Cel: Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych	2013-2018	853	Warto przedsięwzięcia:	2 096 205	500 205	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	
				- rodki własne miasta	2 096 205	500 205	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW				2 345 617	579 871	342 443	273 215	281 138	285 350	289 600	294 000	
				- rodki własne miasta	2 345 617	579 871	342 443	273 215	281 138	285 350	289 600	294 000	
8	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	Warto przedsięwzięcia:	2 345 617	579 871	342 443	273 215	281 138	285 350	289 600	294 000	
				- rodki własne miasta	2 345 617	579 871	342 443	273 215	281 138	285 350	289 600	294 000	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				3 060 560	1 576 060	734 500	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
				- rodki własne miasta	3 060 560	1 576 060	734 500	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowięzi za
				ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
9	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	3 060 560 3 060 560	1 576 060 1 576 060	734 500 734 500	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE			- rodki własne miasta	546 008 546 008	67 464 67 464	79 794 79 794	79 750 79 750	79 750 79 750	79 750 79 750	79 750 79 750	79 750 79 750	0
10	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 własne miasta	546 008 546 008	67 464 67 464	79 794 79 794	79 750 79 750	79 750 79 750	79 750 79 750	79 750 79 750	79 750 79 750	0
	WYDZIAŁ BUD ETU			- rodki własne miasta	507 770 507 770	321 300 321 300	161 470 161 470	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	0
11	Przedsi wzięcie: Badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce Cel: Sprawdzenie rzetelno ci prowadzenia ksi g rachunkowych	2012-2013	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	88 100 88 100	43 100 43 100	45 000 45 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
12	Przedsi wzięcie: Koszty obsługi bankowej Miasta Kielce Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urz du Miasta Kielce	2011-2018	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	210 000 210 000	180 000 180 000	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	0
13	Przedsi wzięcie: Rejestr dłużników ERIF Cel: Zwi kszenie skuteczno ci działań windykacyjnych	2012-2013	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 000 3 000	1 000 1 000	2 000 2 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
14	Przedsi wzięcie: Weryfikacja ratingu dla Miasta Kielce Cel: Podtrzymywanie ratingu Miasta na skali krajowej Polski oraz skali mi dzynarodowej	2012-2013	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	206 670 206 670	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	105 869 899 105 869 899	490 451 490 451	17 262 327 17 262 327	17 126 494 17 126 494	17 311 744 17 311 744	17 648 295 17 648 295	17 885 994 17 885 994	18 144 594 18 144 594	0
15	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umowliwianym funkcjonowanie w granicach obowięzuj cych przepisów prawa.	2013-	801	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	35 070 030 35 070 030	0 0	5 829 230 5 829 230	5 675 400 5 675 400	5 760 500 5 760 500	5 846 900 5 846 900	5 934 500 5 934 500	6 023 500 6 023 500	0
			854	- rodki własne miasta	28 049 512 28 049 512	0 0	4 684 412 4 684 412	4 535 000 4 535 000	4 603 000 4 603 000	4 672 000 4 672 000	4 742 000 4 742 000	4 813 100 4 813 100	
				- rodki własne miasta	7 020 518 7 020 518	0 0	1 144 818 1 144 818	1 140 400 1 140 400	1 157 500 1 157 500	1 174 900 1 174 900	1 192 500 1 192 500	1 210 400 1 210 400	
16	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umowliwianym funkcjonowanie w granicach obowięzuj cych przepisów prawa.	2013-	801	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	66 450 253 66 450 253	0 0	10 789 903 10 789 903	10 807 900 10 807 900	10 908 050 10 908 050	11 158 200 11 158 200	11 308 300 11 308 300	11 477 900 11 477 900	0
				- rodki własne miasta	66 020 757	0	10 679 357	10 746 000	10 845 200	11 094 400	11 243 600	11 412 200	

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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
			854	- rodki własne miasta	66 020 757	0	10 679 357	10 746 000	10 845 200	11 094 400	11 243 600	11 412 200	
					429 496	0	110 546	61 900	62 850	63 800	64 700	65 700	
				- rodki własne miasta	429 496	0	110 546	61 900	62 850	63 800	64 700	65 700	
17	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie w tokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPIRPA oraz PN	2011-2018	851	Warto przedsięwzięcia:	531 791	78 100	75 615	75 615	75 615	75 616	75 615	75 615	0
				- rodki własne miasta	531 791	78 100	75 615	75 615	75 615	75 616	75 615	75 615	
18	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie łobków Samoprzodowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018	853	Warto przedsięwzięcia:	3 817 825	412 351	567 579	567 579	567 579	567 579	567 579	567 579	0
				- rodki własne miasta	3 817 825	412 351	567 579	567 579	567 579	567 579	567 579	567 579	
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				3 916 296	682 296	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	0
				- rodki inne	3 916 296	682 296	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	
19	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Cel: Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	2011-2018	754	Warto przedsięwzięcia:	3 916 296	682 296	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	0
				- rodki inne	3 916 296	682 296	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH				8 625 952	1 036 600	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	
				- rodki własne miasta	8 625 952	1 036 600	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	
20	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach Cel: Zarządzanie i koordynacja komunikacji publicznej	2011-2018	600	Warto przedsięwzięcia:	8 625 952	1 036 600	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	
				- rodki własne miasta	8 625 952	1 036 600	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2013-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	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	1 029 867 885	1 021 337 879	1 021 497 467	1 007 994 712	970 982 387	953 123 220	977 587 770	994 199 145	1 016 160 141	1 036 437 184	1 054 261 423	1 074 429 630	1 094 725 725	1 115 133 204	1 135 635 206	1 156 548 278
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	882 299 385	867 258 104	882 307 894	915 067 403	939 993 220	965 457 770	988 999 145	1 012 960 141	1 034 237 184	1 054 261 423	1 074 429 630	1 094 725 725	1 115 133 204	1 135 635 206	1 156 548 278
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	139 038 494	154 239 363	125 686 818	55 914 984	13 130 000	12 130 000	5 200 000	3 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	36 512 522	38 293 665	22 904 379	30 320 700	15 850 000	14 340 000	12 730 000	11 730 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 129 714 766	1 219 867 261	1 108 473 938	1 014 259 674	966 064 575	937 465 629	944 930 827	958 042 202	977 003 198	982 647 330	1 001 136 511	1 017 304 718	1 035 600 812	1 054 008 285	1 104 735 297	1 132 470 172
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	862 248 430	834 587 107	833 081 122	830 309 450	827 134 718	831 391 621	832 089 663	837 490 581	846 856 618	855 444 509	868 549 899	881 769 178	895 214 629	908 989 445	924 702 013
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	25 056 565	29 072 000	33 814 152	33 719 481	32 856 630	31 363 466	28 920 947	26 290 178	23 488 209	19 725 573	16 116 585	12 287 197	8 343 009	4 380 392	2 000 779
2	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	357 618 831	273 886 831	181 178 552	135 755 125	110 330 911	113 539 206	125 952 539	139 512 616	135 790 711	145 692 002	148 754 819	153 831 635	158 793 656	195 745 852	207 768 150
3	Nadwyżka / deficyt (-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-198 529 382	-86 976 471	-6 264 962	4 917 812	15 657 591	32 656 943	36 156 943	39 156 943	53 789 854	53 124 912	57 124 912	59 124 912	61 124 912	30 899 910	24 078 105
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	219 047 343	112 507 900	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	10 000 000
a/	Kredyty, pożyczki	12 816 578	125 928 215	110 129 732	136 493 196	163 787 096	92 507 900	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	55 260 247	20 000 000	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	10 000 000
IV	Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	25 531 429	8 735 038	14 917 812	25 657 591	42 656 943	46 156 943	49 156 943	63 789 854	63 124 912	67 124 912	69 124 912	71 124 912	40 899 910	34 078 105
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	25 531 429	7 735 038	13 917 812	23 657 591	40 656 943	41 156 943	44 156 943	56 789 854	56 124 912	57 124 912	59 124 912	59 124 912	28 899 910	21 944 105
b/	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)							1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 134 000
c/	pozostałe	8 800 000																		
V	Suma bilansująca (I+III-II+IV)	12 396 077	29 369 134	24 579 829	61 224 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
4	$(D_{n-1} + S_{m,n-1} - W_{b,n-1} + D_{n-2} + S_{m,n-2} - W_{b,n-2} + D_{n-3} + S_{m,n-3} - W_{b,n-3}) \cdot 1/3$				0,100	0,071	0,062	0,057	0,056	0,076	0,099	0,128	0,148	0,163	0,174	0,182	0,188	0,192	0,194	0,197
5	R+O/D				0,096	0,045	0,053	0,042	0,050	0,061	0,076	0,076	0,074	0,084	0,079	0,077	0,074	0,071	0,040	0,031
6	Spłata długu (raty+odsetki+prowinizje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 574 526	54 603 429	42 549 190	48 637 293	58 514 221	74 020 409	75 077 890	75 447 121	87 278 063	82 850 486	83 241 497	81 412 109	79 467 928	45 280 302	36 078 885
7	Spłata długu (raty+odsetki+poręczenia) związku współtworzonego przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(6+7)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 574 526	54 603 429	42 549 190	48 637 293	58 514 221	74 020 409	75 077 890	75 447 121	87 278 063	82 850 486	83 241 497	81 412 109	79 467 928	45 280 302	36 078 885
9	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,5%	5,3%	4,2%	5,0%	6,1%	7,6%	7,6%	7,4%	8,4%	7,9%	7,7%	7,4%	7,1%	4,0%	3,1%
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	529 572 327	596 548 798	587 813 760	572 895 948	547 238 357	504 581 413	458 424 470	409 267 526	345 477 672	282 352 760	215 227 847	146 102 935	74 978 016	34 078 106	0
9	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	51,9%	58,40%	58,32%	59,00%	57,42%	51,61%	46,11%	40,28%	33,33%	26,78%	20,03%	13,35%	6,72%	3,00%	0,00%

Objaśnienia

I. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata od 2013 do 2018.

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 w oparciu o zadania realizowane i planowane nowe przedsięwzięcia, 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 zawartych 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. Objaśnienia dochodów ujętych w WPF w latach 2013 – 2018

Planowanie dochodów Miasta w okresie objętym Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów w dochodach w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

II.1 Dochody majątkowe

W ostatnich trzech latach poprzedzających okres objęty Prognozą, najwyższe dochody majątkowe zanotowano w 2011 roku i to zarówno dzięki najwyższym wpływom ze sprzedaży majątku, jak też w związku z płatnościami i refundacją środków wydatkowanych na zadania realizowane przy współfinansowaniu środkami unijnymi.

W kolejnych latach dochody majątkowe mają tendencję malejącą. Kończy się bowiem pespektywa unijna na lata 2007-2013 i dochody związane z tą aktywnością inwestycyjną będą coraz mniejsze.

W kolejnych latach, planowane dochody ze sprzedaży majątku maleją, głównie ze względu na niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, natomiast dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i mieszkań komunalnych, do roku 2018 powinny się utrzymywać na porównywalnym poziomie.

Projektując dochody ze sprzedaży majątku przyjęto założenie, że ceny możliwe do uzyskania będą się kształtować na poziomie średnich z ostatnich trzech lat, oczywiście przy uwzględnieniu atrakcyjności położenia poszczególnych składników majątku.

II.2 Dochody bieżące

Wysokość dochodów bieżących nabiera szczególnego wymiaru od roku 2014, chociażby ze względu na konieczność wypracowania odpowiednio wysokiej nadwyżki operacyjnej będącej podstawą oceny indywidualnego wskaźnika zadłużania, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

W Kielcach już od kilku lat, nadwyżka operacyjna jest poddawana szczególnej analizie, bowiem jej wysokość stanowi o ocenie zdolności Miasta do obsługi zadłużenia i jest opiniotwórcza dla utrzymania oceny ratingowej.

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły, średnio między 1,7% w roku 2014 i około 3%, w następnych latach.

U podstaw takich założeń leży to, że prawdopodobnie zwiększą się udziały jednostek samorządu terytorialnego w dochodach państwa a świat zacznie skutecznie wychodzić z kryzysu fiskalnego, jaki obecnie ma miejsce.

Analiza 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 stanowią prawie 70% ogólnej kwoty dochodów bieżących.

Tabela: Struktura dochodów bieżących w latach 2011-2018

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Subwencja ogólna	29,3%	28,1%	30,3%	30,5%	30,4%	30,3%	30,2%	30,1%
Udziały PIT,CIT	24,6%	25,5%	26,5%	27,0%	26,9%	27,3%	27,6%	27,8%
Podatki i opłaty lokalne	11,6%	11,4%	11,9%	11,9%	12,2%	12,0%	11,8%	11,7%
Pozostałe dochody bieżące	34,5%	35,0%	31,3%	30,7%	30,5%	30,4%	30,3%	30,3%
Razem dochody bieżące	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Część oświatowa subwencji ogólnej

Tabela : Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2013-2018

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Część oświatowa subwencji ogólnej	247 248 242	253 429 448	262 299 479	268 856 966	275 578 390	281 089 958

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, informacje o zatrudnieniu.

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

W ostatnich trzech latach, wzrost subwencji podyktowany był wzrostem wynagrodzenia nauczycieli, w związku z podjętym przez rząd zobowiązaniem określającym poziom podwyżek dla tej grupy zawodowej, w kolejnych latach.

Od 2014 roku poziom subwencji powinien zabezpieczyć również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolatków obowiązkiem szkolnym.

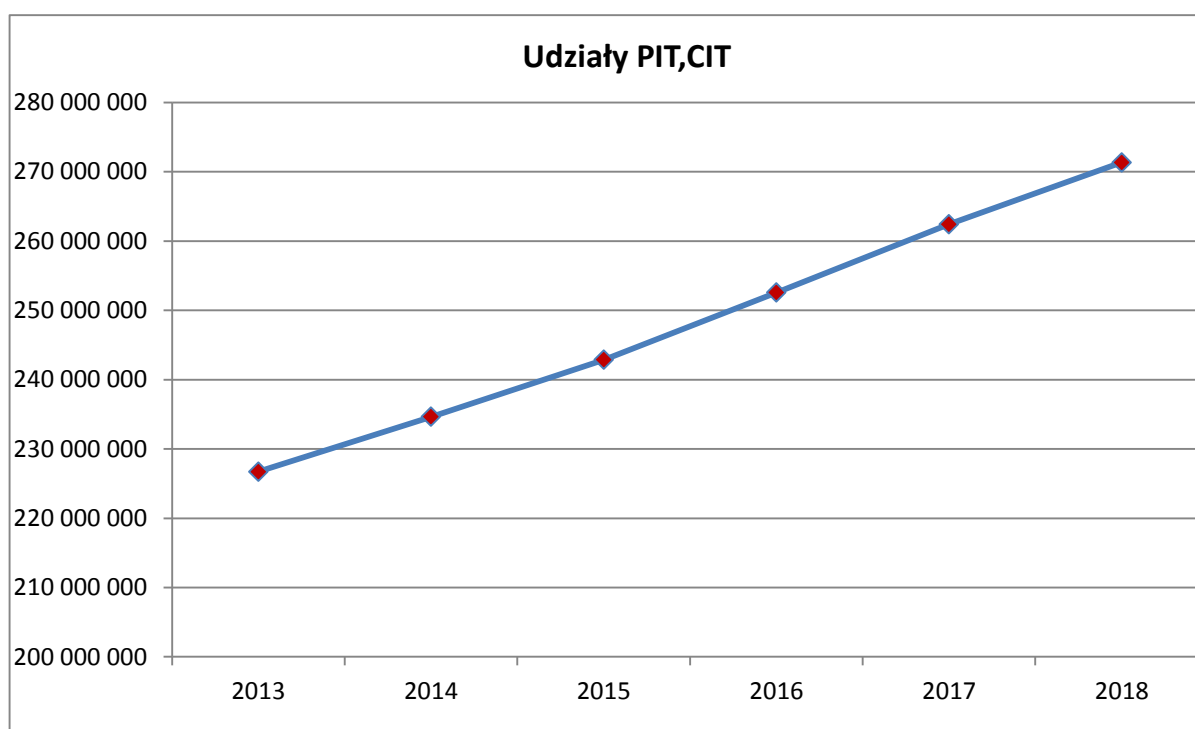
Trudno ocenić skutki finansowe ewentualnych zmian w systemie oświaty.

Oczekiwana jest decyzja o objęciu subwencją przedszkoli, ponieważ dzisiaj w całości ich wydatki finansowane są 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.

Mając na uwadze powyższe założenia przyjęto, że subwencja będzie rosła od 2,5% w 2013 roku, 3% w 2014 roku i średnio około 2% w latach następnych objętych Prognozą.

Udziały we wpływach z tyt. podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych



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 projekcję 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 będą rosły, średnio o około 3,5% w roku 2014 do około 4% w następnych latach objętych Prognozą.

Podatki i opłaty lokalne

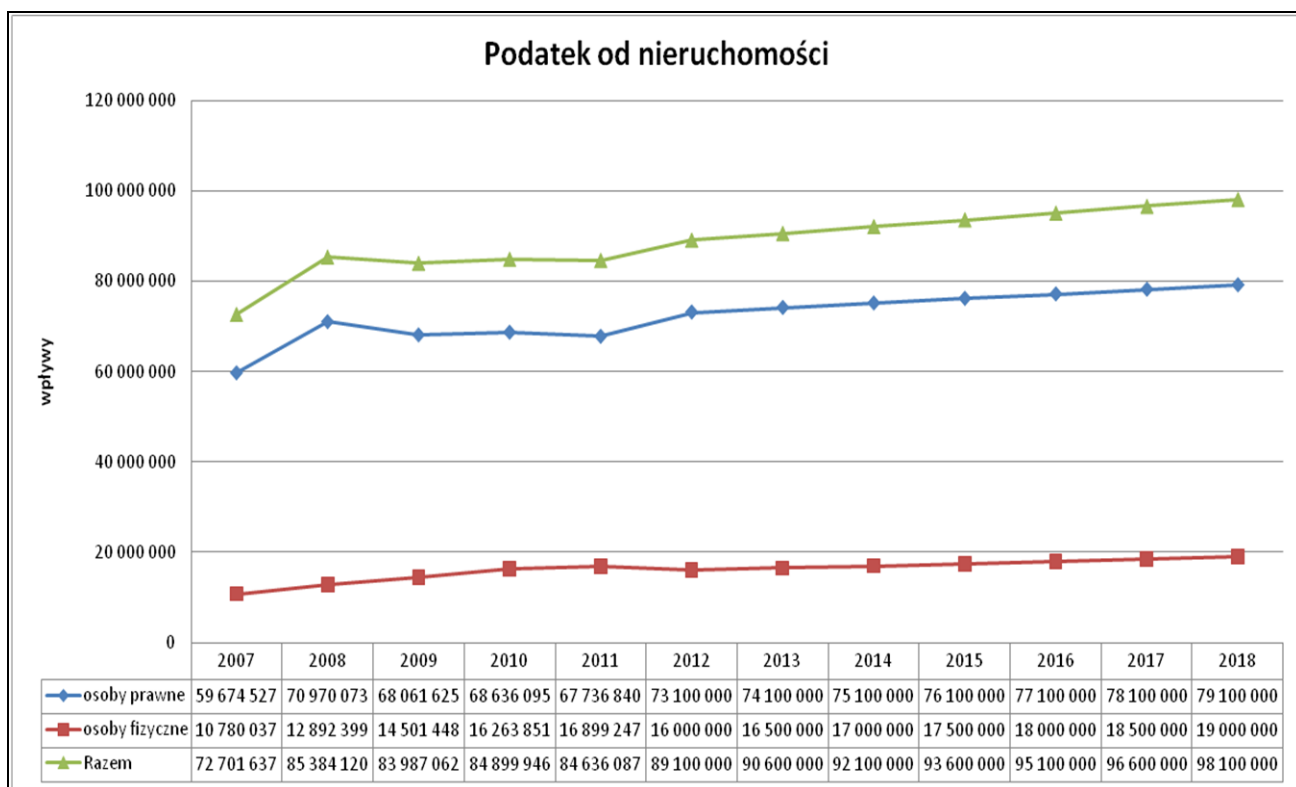
Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią niemal 23% dochodów własnych.

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 i ekstrapolacją na przyszłość oraz innych ważniejszych tytułów tej grupy dochodów.

1. Podatek od nieruchomości



1.1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W roku 2013 plan dochodów zwiększono w związku z rozbudową obiektów już istniejących (m. in. Galerii KORONA o pow. 34.000 m²), oddaniem do użytku obiektów mieszkalno-usługowych przez deweloperów oraz podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych o kwotę 1.000.000 zł.

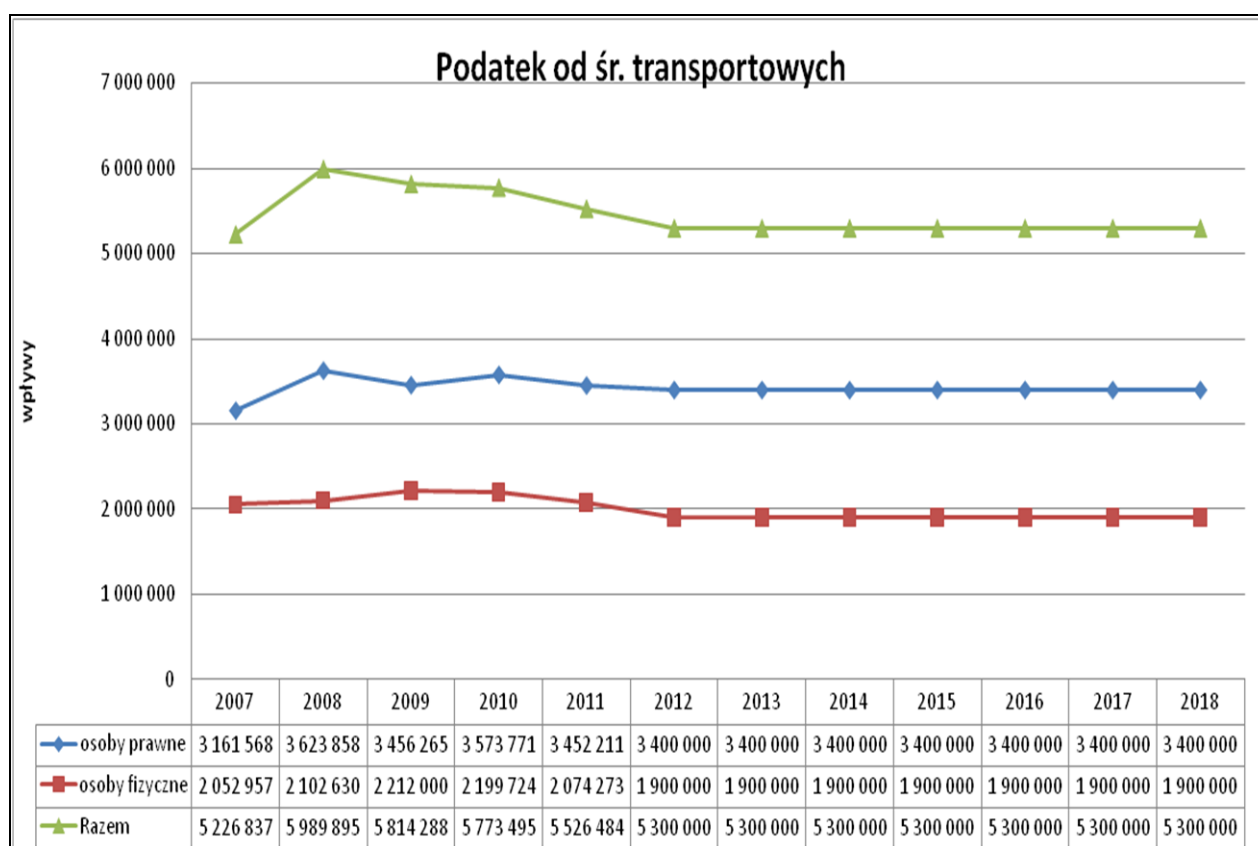
W latach 2014-2018 przewiduje się wzrost podatku średnio o 1,5%, co stanowi rocznie 1.000.000 zł, przy założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne.

1.2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W roku 2013 wzięto pod uwagę wzrost podatku, wynikający z rozwoju budownictwa wielorodzinnego i oddanie do użytku obiektów mieszkalno-usługowych przez deweloperów oraz podjęcie skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych, co daje kwotę 500.000 zł.

W latach 2014-2018 przewiduje się wzrost podatku, średnio o 3 %, co stanowi rocznie 500.000 zł, przy założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne.

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, w 2010r. – 2100, w 2011r. – 2288 a w 2012r. - 2139 pojazdów.

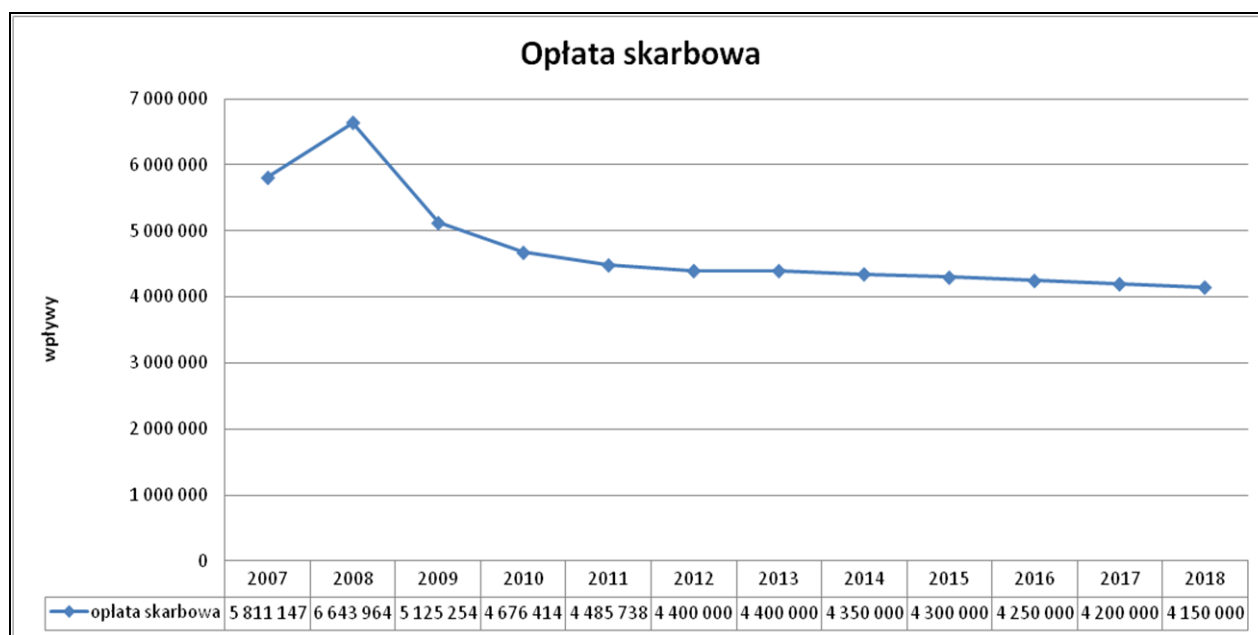
W latach 2013 – 2018 przyjęto plan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2012r. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewidziano wzrostu tego podatku.

2.2. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W 2007r. opodatkowanych było 2200 pojazdów, w 2008r. – 1500, w 2009r. – 1500, w 2010r. – 1300, w 2011r. – 1319 a w 2012r. - 1263 pojazdy.

W roku 2013 przyjęto spadek podatku o kwotę 100.000 zł, a w latach 2014r. – 2018r. nie przewidziano jego wzrostu, z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu.

3. Opłata skarbową



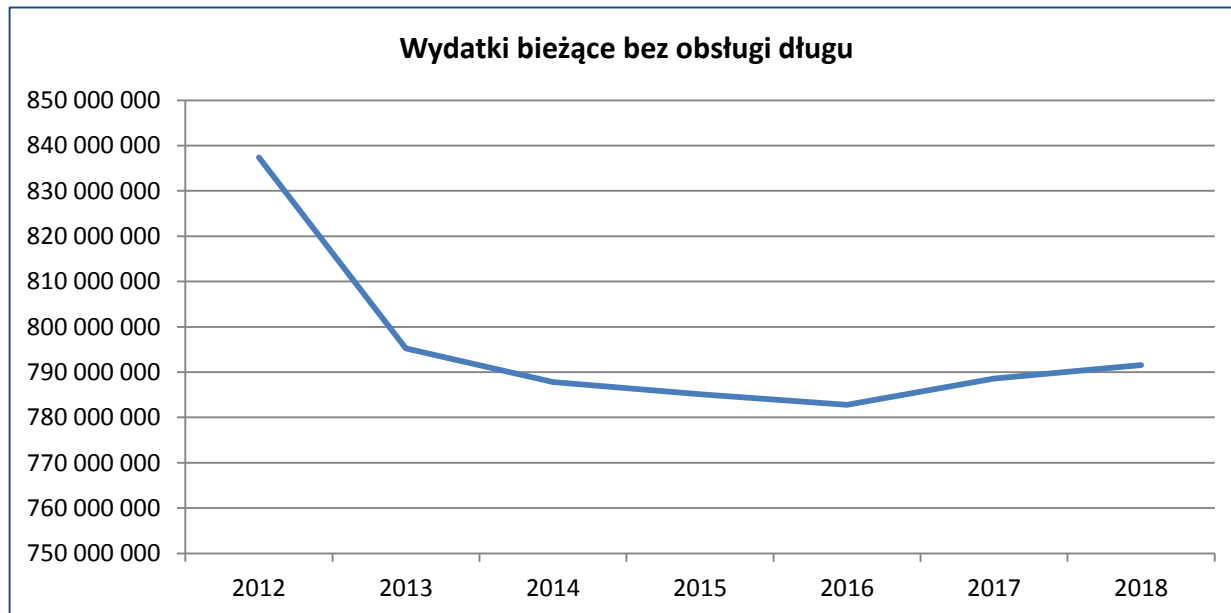
W 2013 roku przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2012r.

Poczynając od 2014 roku przyjęto spadek wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 50.000 zł rocznie, w związku ze zmianami wprowadzanymi przez ustawodawcę dotyczącymi zniesienia obowiązku przedkładania różnego rodzaju zaświadczeń, za wystawienie których należna była opłata skarbową.

III. Objaśnienia wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2018

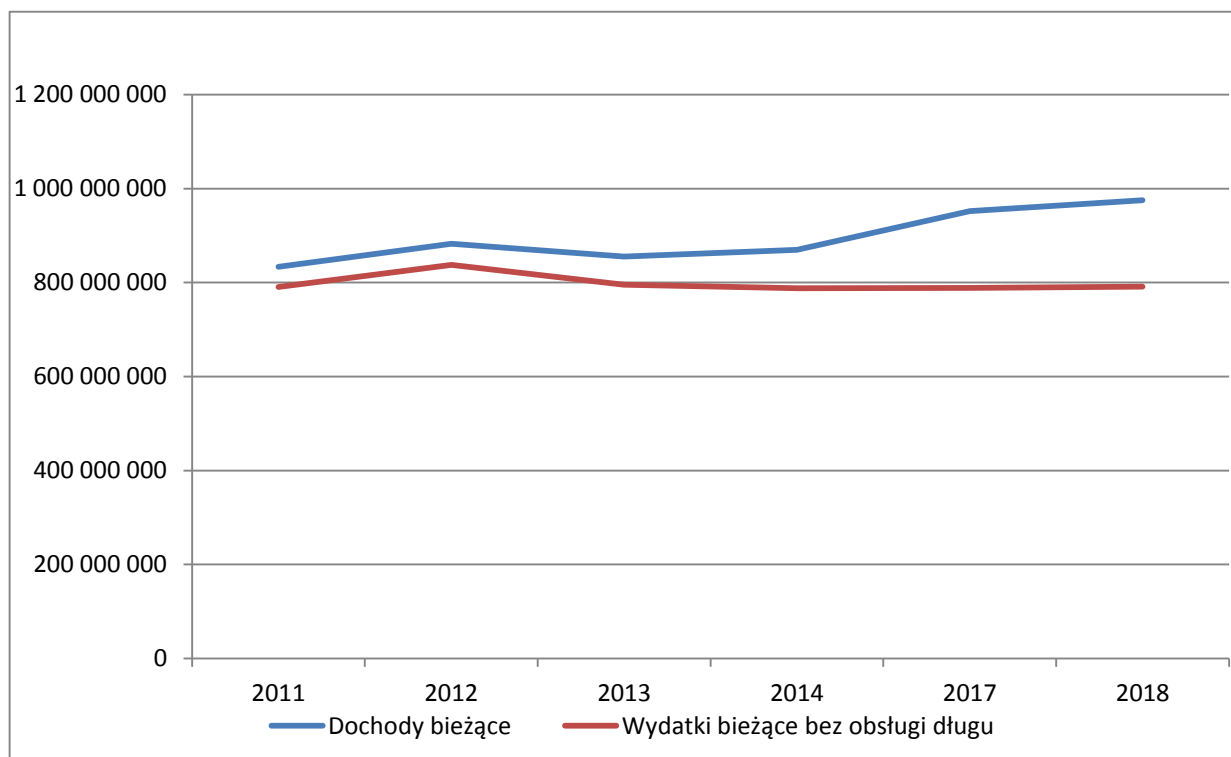
III.1 Wydatki bieżące

Wykres przedstawia prognozowane wydatki bieżące bez obsługi długu



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

Poniższy wykres obrazuje wielkość nadwyżki operacyjnej w analizowanym okresie.



Rygor związany z utrzymywaniem wydatków bieżących na poziomie nie wyższym od poziomu dochodów bieżących zdyscyplinował zdecydowanie wydatkowanie środków bieżących oraz zmusił samorzady do oszczędnego gospodarowania pieniędzmi.

Niestety malejące, ze względu na spowolnienie gospodarcze w kraju i na świecie, dochody bieżące, rosnąca ilość zadań przekazywana do samorządów bez należytego wsparcia finansowego, to przyczyny olbrzymich problemów, jakie mają jednostki samorządów terytorialnych z utrzymaniem płynności finansowej.

Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym obsługę zadłużenia jest nie lada wysiłkiem, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę dług miast, który z uwagi na konieczność zapewnienia wkładu własnego w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską, rośnie.

W związku z powyższym, w roku 2013 widoczny jest wyraźny spadek wydatków bieżących natomiast w kolejnych latach objętych Prognozą, zachodzi konieczność utrzymywania ich na porównywalnym, niezmiennym, poziomie.

Oznacza to dla naszego Miasta, konieczność kontynuowania prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach.

W grupie wydatków bieżących, bez względu na ich charakter będą wprowadzone szczególne ograniczenia i dotyczyć będą zarówno zadań obowiązkowych, jak i nie obowiązkowych.

Największe oszczędności planowane są w dziedzinach związanych z promocją miasta, turystyką i nakładami na kulturę, mniej odczuwalne, również, na pomoc społeczną.

III.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie objętym Prognozą mają wyraźną tendencję malejącą. Jeszcze w roku 2013 przekraczają kwotę 265 mln zł, podczas kiedy w roku 2014 spadają o, prawie 100 mln zł.

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

Stanowią one 67,7% ogółu wydatków majątkowych w roku 2013 oraz 67,2% w roku 2014.

Po roku 2014 będzie można przywrócić do planu, zadania inwestycyjne, które ze względu na ograniczanie zadłużenia, zostały przesunięte w czasie.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych, zaplanowanych na lata 2013-2018 stanowi załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

IV. Prognoza kwoty długu

Nieodłącznym dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest „Prognoza kwoty długu”, która, z uwagi na zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych z bankami, sporządzona jest do roku 2026.

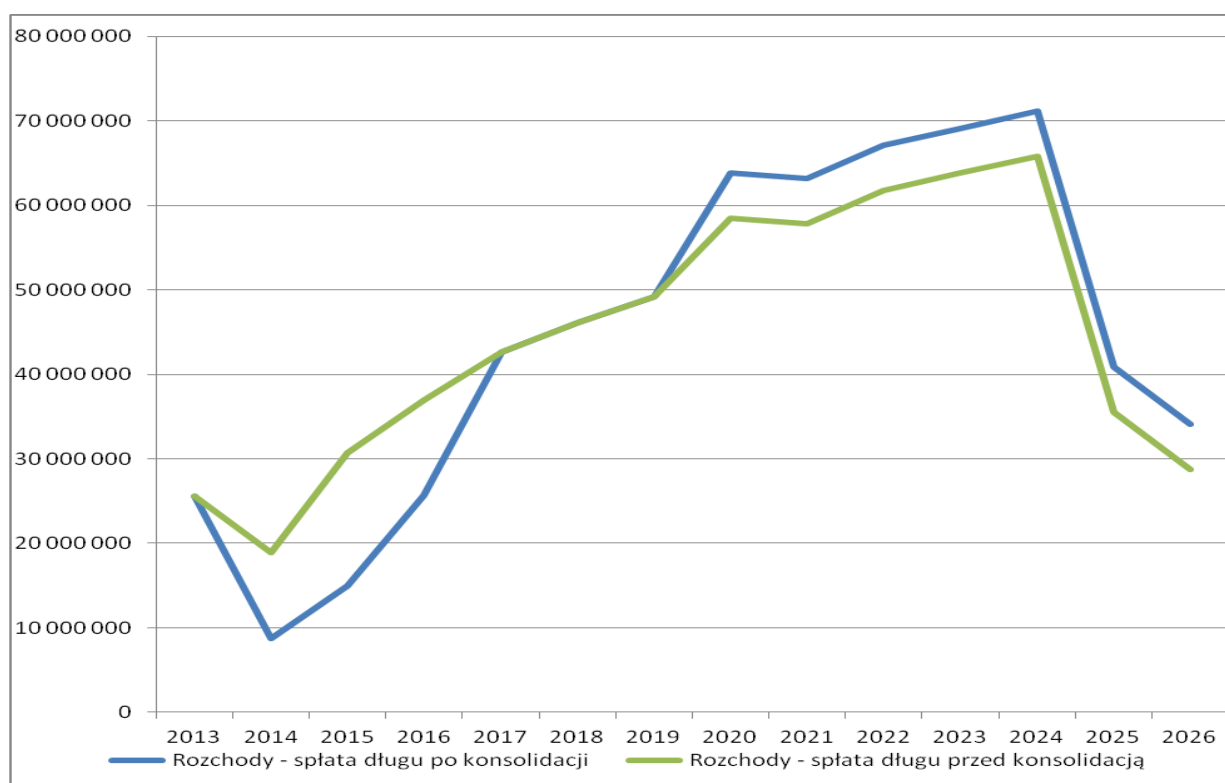
Projektując wydatki związane z obsługą długu, mając na uwadze politykę państwa związaną z obniżaniem stóp procentowych, przyjęto założenie, że WIBOR będzie się kształtował, w całym prognozowanym okresie, na poziomie porównywalnym, ca 4,2% .

Obserwacje rynku finansowego pozwoliły też na przyjęcie założenia, że w roku 2013 powiedzie się planowana konsolidacja kredytów, na łączną kwotę 37.330.369 zł.

Konsolidacja umożliwi Miastu przesunięcie w czasie, przypadających do spłaty, w latach 2014-2016, rat niektórych zaciągniętych kredytów, jak też pozyskania w ich miejsce kredytów o marżach niższych, w stosunku do ujętych w dzisiaj obowiązujących umowach kredytowych.

Konieczność przeprowadzenia tej operacji finansowej jest spowodowana wejściem w życie, od roku 2014, obowiązku spełniania indywidualnego wskaźnika zadłużania się samorządów, którego pozytywny obraz jest, w znacznej mierze, zależny od wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku.

Zdaniem wielu ekspertów, wskaźnik ten jest obciążony wieloma błędami, ale na razie, Ministerstwo Finansów, nie zamierza go zmieniać.



Przedstawiony wykres obrazuje skutek planowanej konsolidacji.

Przestrzeń pomiędzy liniami, to 37.330.369 zł kredytu, którego spłata przypada w wyodrębnionym okresie (2014-2016) i ta sama kwota, przesunięta do spłaty, na lata 2020-2026. Obciążenie finansów Miasta w pierwszym, z omawianych okresów i łagodne rozłożenie ciężaru w następnym, jest niezaprzeczalne i bardzo dobrze obrazuje zasadność przeprowadzenia konsolidacji.

Podsumowanie

Oba 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 odchyleń od danych ujętych w Prognozie, dlatego będzie ona, w sposób ciągły, aktualizowana.