

**UCHWAŁA NR XLI/735/2012  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 7 lutego 2013 r.

**zmieniająca uchwałę 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.<sup>1)</sup> / oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>2)</sup> / uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXVIII/707/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2018<sup>3)</sup>:

- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2013-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - "Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2013-2026" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2013-2018, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

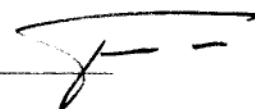
Dokonuje się zmiany w wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

---

<sup>1)</sup>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.

<sup>2)</sup>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; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce: Nr XXXIX/711/2013 z dnia 10 stycznia 2013r.



**§ 4.**

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

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

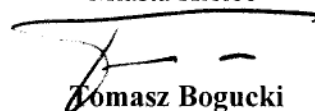
**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce



**Tomasz Bogucki**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018**

w zł

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 036 383 712	1 007 582 545	970 570 566	952 710 289	977 173 865	993 784 407
1.1 Dochody bieżące	869 470 002	881 895 727	914 655 582	939 580 289	965 043 865	988 584 407
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	166 913 710	125 686 818	55 914 984	13 130 000	12 130 000	5 200 000
a) ze sprzedaży majątku	30 220 700	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:	807 919 990	800 293 735	796 600 570	793 723 942	799 475 948	802 606 947
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 237 666	389 237 666	389 237 666	389 237 666	393 130 043	397 061 343
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	238 173 626	230 547 371	226 854 206	223 977 578	225 837 207	222 112 921
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	228 463 722	207 288 810	173 969 996	158 986 347	177 697 917	191 177 461
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	46 925 036	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	46 925 036	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)	275 388 758	222 288 810	183 969 996	168 986 347	187 697 917	201 177 461
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	54 311 429	42 545 457	48 571 330	58 514 221	74 020 409	75 077 890
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 239 429	8 735 038	14 855 583	25 657 591	42 656 943	46 156 943
b) wydatki bieżące na obsługę długu	29 072 000	33 810 419	33 715 747	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)	221 077 329	179 743 354	135 398 666	110 472 126	113 677 508	126 099 571
10. Wydatki majątkowe, w tym:	322 749 894	179 743 354	135 398 666	110 472 126	113 677 508	126 099 571
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	282 760 047	152 106 706	113 615 016	95 942 895	74 252 086	14 055 452
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	101 672 565	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	1 036 383 712	1 007 582 545	970 570 566	952 710 289	977 173 865	993 784 407
2. Wydatki	1 159 741 884	1 013 847 507	965 714 983	937 052 698	944 516 922	957 627 464
3. Wynik budżetu (1-2)	-123 358 172	-6 264 962	4 855 583	15 657 591	32 656 943	36 156 943
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	123 358 172	6 264 962	4 855 583	15 657 591	32 656 943	36 156 943
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	76 433 136	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	46 925 036	6 264 962	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	4 855 583	15 657 591	32 656 943	36 156 943

Zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięcia Miasta Kielce w latach 2013 - 2018

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLII/735 /2013  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 7 lutego 2013r.

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>A</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>73 379 437</b>	<b>24 792 517</b>	<b>46 092 663</b>	<b>1 775 049</b>	<b>714 747</b>	<b>4 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	- bieżące	206 027	-4 057 677	2 118 046	1 580 911	564 747	0	0	0	0
	- majątkowe	73 173 410	28 850 194	43 974 617	194 138	150 000	4 461	0	0	130 000
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>	<b>70 809 169</b>	<b>22 222 249</b>	<b>46 092 663</b>	<b>1 775 049</b>	<b>714 747</b>	<b>4 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
a.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	72 608 666	31 827 307	40 510 701	-294 089	564 747	0	0	0	0
	- bieżące	2 127 040	-2 082 659	2 064 041	1 580 911	564 747	0	0	0	0
	- majątkowe	70 481 626	33 909 966	38 446 660	-1 875 000	0	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	-1 799 497	-9 605 058	5 581 962	2 069 138	150 000	4 461	0	0	130 000
	- bieżące	-4 491 281	-4 545 286	54 005	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	2 691 784	-5 059 772	5 527 957	2 069 138	150 000	4 461	0	0	130 000
<b>2</b>	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezobowiązująca dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.</b>	<b>2 570 268</b>	<b>2 570 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- bieżące	2 570 268	2 570 268	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					<b>72 608 666</b>	<b>31 827 307</b>	<b>40 510 701</b>	<b>-294 089</b>	<b>564 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta					3 924 649	-15 170 822	20 932 571	-1 875 000	37 900	0	0	0	0
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					56 450 376	44 589 018	10 060 905	1 349 286	451 167	0	0	0	0
	- kredyty pożyczki i obligacje					10 841 401	1 676 736	9 164 665	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne					734 439	143 883	283 251	231 625	75 680	0	0	0	0
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					657 800	588 491	69 309	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					<b>2 127 040</b>	<b>-2 082 659</b>	<b>2 064 041</b>	<b>1 580 911</b>	<b>564 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta					-60 231	-123 605	25 474	0	37 900	0	0	0	0
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					1 947 103	-1 608 666	1 755 316	1 349 286	451 167	0	0	0	0
	- rodki inne					240 167	-350 389	283 251	231 625	75 680	0	0	0	0
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					<b>2 318 726</b>	<b>-405 847</b>	<b>1 078 873</b>	<b>1 166 600</b>	<b>479 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta					14 775	-10 699	25 474	0	0	0	0	0	0
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					1 863 884	-452 000	917 039	991 610	407 235	0	0	0	0
	- rodki inne					440 066	56 851	136 360	174 990	71 865	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	-161 178	161 177	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	0	-24 177	24 177	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-1	-137 001	137 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiazań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 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 świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" Cel: świadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych	2011-2013	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-103 127 -158 478 55 351	-103 127 -158 478 55 351	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 przedsiębiorstw w regionie Projekt: "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządzającej pracowników/nic firm" Cel: Podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników/nic przedsiębiorstw wojództwa świętokrzyskiego.	2011-2013	150	15013	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	98 488 14 775 83 713	89 856 13 478 76 378	8 632 1 297 7 335	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 bazujących na procesach transferu wiedzy i technologii pomiędzy sferami B+R i przedsiębiorstwami w zakresie wzornictwa w postaci Kręgu Innowacji wzornictwo. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony portfel proinnowacyjnych usług doradczych (strategie produktowe, rebranding marki) w oparciu o Laboratorium Design.	2011-2013	150	15013	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-150 915 -128 278 -22 637	-150 915 -128 278 -22 637	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: "Perspektywy RSI w świętokrzyskim IV Etap" Cel: Celem projektu jest rozwój innowacyjności firm, poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój współpracy i wymiany informacji B+R i firm prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.	2013-2015	150	15013	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	2 474 300 2 103 155 371 145	0 0 0	828 600 704 310 124 290	1 166 600 991 610 174 990	479 100 407 235 71 865	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	
6	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	-19 -36 227 36 207	-80 483 -104 621 24 137	80 464 68 394 12 070	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	<b>MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE</b>				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-212 186 -75 006 -151 139 13 959	-1 185 597 -75 006 -978 538 -132 053	729 103 0 619 737 109 366	244 308 0 207 662 36 646	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
7	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 wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-469 282 -70 393 -339 055 -59 834	-469 282 -70 393 -339 055 -59 834	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	
			852	85219	- rodki własne miasta	-70 393 -70 393	-70 393 -70 393	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			853	85395	- rodki inne - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-398 889 -59 834 -339 055	-398 889 -59 834 -339 055	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0



Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit 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	
8	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej  Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  Projekt: "Działanie szans na przyszłość"  Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności zawodowych, społecznych i zawodowych.	2008-2013			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-350 936 -4 613 -328 911 -17 412	-350 936 -4 613 -328 911 -17 412	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	
			852	85204	- rodki własne miasta	-2 981	-2 981	0	0	0	0	0	0	0	
			852	85219	- rodki własne miasta	-2 981	-2 981	0	0	0	0	0	0	0	
			852	85219	- rodki własne miasta	-1 632	-1 632	0	0	0	0	0	0	0	
			853	85395	- rodki własne miasta	-1 632	-1 632	0	0	0	0	0	0	0	
			853	85395	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-346 323 -328 911 -17 412	-346 323 -328 911 -17 412	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	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: "Spółdzielnia socjalna - szans na lepsze życie" Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia co najmniej 50 % osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń MOPR w Kielcach w okresie 01.01.2013-30.06.2014.	2013-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	591 425 502 711 88 714	0 0 0	438 025 372 321 65 704	153 400 130 390 23 010	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
10	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej  Działanie: Działanie 7.4: Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: "niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencji na kieleckim rynku pracy" Cel: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 12 osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń MOPR w Kielcach poprzez realizację aktywnych form wsparcia w okresie 01.01.13-30.06.14	2013-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	381 986 324 688 57 298	0 0 0	291 078 247 416 43 662	90 908 77 272 13 636	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
11	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: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-365 379 -310 572 -54 807	-365 379 -310 572 -54 807	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	<b>MIEJSKI URZ D PRACY</b>					<b>44 910</b>	<b>-381 622</b>	<b>256 065</b>	<b>170 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	234 822 -189 912	-134 196 -247 426	218 540 37 525	150 478 19 989	0 0	0 0	0 0	0 0	
12	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: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-22 841 -28 034 5 193	-22 841 -28 034 5 193	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.4: Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt: "niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencj na kieleckim rynku pracy" Cel: Podniesienie aktywno ci społ. i zaw. u 120N(6K, 6M)	2013-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	313 474 266 452 47 022	0 0 0	180 215 153 182 27 033	133 259 113 270 19 989	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: "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: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-121 739 -126 262 4 523	-121 739 -126 262 4 523	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
15	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "PI Novum subsydium" Cel: Zwiększenie 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	-5 147 49 497 -54 644	-5 147 49 497 -54 644	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Profesjonalni na co dzień" Cel: Wzmocnienie i rozwój usług poradnictwa zawodowego w MUP Kielce w latach 2011-2014 poprzez dofinansowanie zatrudnienia 5 pracowników i 3 doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	2011-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0 0	-37 208 -37 208	0 0	37 208 37 208	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Wracam do gry" Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności 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	-116 375 89 659 -206 034	-116 375 89 659 -206 034	0 0 0	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: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Zawodowy Team" Cel: Rozwój kadr MUP poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych i personalnych	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0 0	-5 901 -5 901	5 901 5 901	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: "Biznes na miarę" Cel: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 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	-2 462 -16 490 14 028	-72 411 -75 947 3 536	69 949 59 457 10 492	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 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
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>-24 410</b>	<b>-23 946</b>	<b>0</b>	<b>-464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-464	0	0	-464	0	0	0	0	
					- rodki inne	-23 946	-23 946	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: "Akademia Kariery" Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy z dziećmi.	2012-2015			Warto przedsi wzięcia:	-23 946	-23 946	0	0	0	0	0	0	
			853	85395	- rodki inne	-23 946	-23 946	0	0	0	0	0	0	
21	Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Young Europeans Unite for a Sustainability" Cel: celem projektu jest zapoznanie dzieci z kultur innych krajów Unii Europejskiej	2012-2014			Warto przedsi wzięcia:	-464	0	0	-464	0	0	0	0	
			801	80101	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-464	0	0	-464	0	0	0	0	
	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>					<b>0</b>	<b>-85 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	0	-37 900	0	0	37 900	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	-43 932	0	0	43 932	0	0	0	
					- rodki inne	0	-3 815	0	0	3 815	0	0	0	
22	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			Warto przedsi wzięcia:	0	-85 647	0	0	85 647	0	0	0	
			750	75075	- rodki własne miasta	0	-37 900	0	0	37 900	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	-43 932	0	0	43 932	0	0	0	
					- rodki inne	0	-3 815	0	0	3 815	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:</b>					<b>70 481 626</b>	<b>33 909 966</b>	<b>38 446 660</b>	<b>-1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- rodki własne miasta					3 984 880	-15 047 217	20 907 097	-1 875 000	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					54 503 273	46 197 684	8 305 589	0	0	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					10 841 401	1 676 736	9 164 665	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
	- rodki inne					494 272	494 272	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					657 800	588 491	69 309	0	0	0	0	0	0
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>					<b>25 154</b>	<b>-96 016</b>	<b>121 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	-90 205	90 205	0	0	0	0	0	0
					- kredyty pożyczki i obligacje	0	-32 140	32 140	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	25 154	26 329	-1 175	0	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 wykorzystania nowoczesnych technologii.	2007-2013	750	75023	Warto przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	25 154 0 0 25 154	-96 016 -90 205 -32 140 26 329	121 170 90 205 32 140 -1 175	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					<b>72 325 877</b>	<b>72 125 877</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					- rodki własne miasta	4 288 815	4 088 815	200 000	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	54 495 488	54 495 488	0	0	0	0	0	0	0
					- kredyty pożyczki i obligacje	12 362 168	12 362 168	0	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	494 272	494 272	0	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	685 134	685 134	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
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka  Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji  Projekt: "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego"  Cel: Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej pn. "Kielecki Park Technologiczny" stanowiący kluczowy element regionalnego systemu innowacji województwa świętokrzyskiego świadczącego kompleksowe i profesjonalne usługi w postaci wynajmu powierzchni biurowo-usługowo-produkcyjnej oraz usług biznesowych i rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne	2007-2013	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki inne - rodki własne miasta pozaprojektowe	72 325 877 4 288 815 54 495 488 12 362 168 494 272 685 134	72 125 877 4 088 815 54 495 488 12 362 168 494 272 685 134	200 000 200 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	<b>-1 869 405</b> -303 935 7 785 -1 520 767 -52 488	<b>-38 119 895</b> -19 136 032 -8 207 599 -10 653 292 -122 972	<b>38 125 490</b> 20 707 097 8 215 384 9 132 525 70 484	<b>-1 875 000</b> -1 875 000 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 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: - rodki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	124 243 1 492 072 -1 492 072 124 243	-3 089 585 -1 721 756 -1 492 072 124 243	3 213 828 3 213 828 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 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 buspasów w ciągu ulic Tarnowska- ródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysięclecia PP) Cel: Rozwój systemów komunikacji	2011-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	0 143 913 -143 913	-99 673 -5 760 -93 913	99 673 149 673 -50 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
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-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podkrasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	30 261 0 30 261	2 709 -27 552 30 261	27 552 27 552 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
6	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu  Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego  Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa p łti autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastruktur towarzyszc oraz budowa p łti manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji	2012-2014	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	0 20 910 0 -20 910 0	-25 050 566 -17 331 105 -3 173 394 -4 522 807 -23 260	25 050 566 17 352 015 3 173 394 4 501 897 23 260	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit 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
8	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 wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0	-2 723 676 -1 591 732 -1 060 436 -71 508	2 723 676 1 591 732 1 060 436 71 508	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
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: "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 wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0	-6 990 765 -3 422 481 -3 556 581 -11 703	6 990 765 3 422 481 3 556 581 11 703	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10	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 wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	7 221 7 785 -7 785 7 221	-52 911 -38 736 -21 396 7 221	60 132 46 521 13 611 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 ródnie cia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzy a, Mickiewicza i w. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta	2010-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0	-57 698 -12 429 18 744 -64 013	57 698 12 429 -18 744 64 013	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0



Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zada

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
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					-1 799 497	-9 605 058	5 581 962	2 069 138	150 000	4 461	0	0	130 000
	- rodki własne miasta					-3 100 227	-10 396 085	5 072 259	2 069 138	150 000	4 461	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					1 429 844	1 429 844	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					-152 469	-662 172	509 703	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					23 355	23 355	0	0	0	0	0	0	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					-4 491 281	-4 545 286	54 005	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-4 488 812	-4 463 862	-24 950	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					-2 469	-81 424	78 955	0	0	0	0	0	
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>					-19 411	-19 411	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-19 411	-19 411	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządanych nieruchomości i majątku.	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	-19 411	-19 411	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-19 411	-19 411	0	0	0	0	0	0	
			700	70095		-13 186	-13 186	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-13 186	-13 186	0	0	0	0	0	0	
			750	75075		-6 225	-6 225	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-6 225	-6 225	0	0	0	0	0	0	
	<b>GEOPARK KIELCE</b>					-185 861	-185 861	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-185 861	-185 861	0	0	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	-167 547	-167 547	0	0	0	0	0	0	
			710	71095	- rodki własne miasta	-167 547	-167 547	0	0	0	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielca oraz regionu w Polsce i za granicą.	2011-2016			Warto przedsięwzięcia:	-17 114	-17 114	0	0	0	0	0	0	
			710	71095	- rodki własne miasta	-17 114	-17 114	0	0	0	0	0	0	
4	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. "Budowa Centrum Geoedukacji" Cel: propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu wioleńskiego	2012-2018			Warto przedsięwzięcia:	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0	
			710	71095	- rodki własne miasta	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					<b>-819</b>	<b>-81 424</b>	<b>80 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	-2 469	-81 424	78 955	0	0	0	0	0	
5	Przedsięwzięcie: BIZNESSTARTER Cel: Rozwój postaw i kompetencji biznesowych w środowisku akademickim od poziomu edukacji do etapu podjęcia działalności gospodarczej i wejścia na rynek w formie przedsiębiorstw typu spin off/out	2012-2014	730	73006	Warto przedsięwzięcia:	0	-7 185	7 185	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	-1 650	-7 185	5 535	0	0	0	0	0	
6	Przedsięwzięcie: Design- nowy wymiar komercjalizacji wiedzy (II edycja) Cel: Głównym celem projektu jest upowszechnienie i doskonalenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego (design)	2012-2013	730	73006	Warto przedsięwzięcia:	-819	-74 239	73 420	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	-819	-74 239	73 420	0	0	0	0	0	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>					<b>-3 335 637</b>	<b>-3 335 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	-3 335 637	-3 335 637	0	0	0	0	0	0	
7	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	-3 335 637	-3 335 637	0	0	0	0	0	0	
			700	70004	- rodki własne miasta	-3 335 637	-3 335 637	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-3 078 637	-3 078 637	0	0	0	0	0	0	
			700	70005	- rodki własne miasta	-3 078 637	-3 078 637	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-257 000	-257 000	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-257 000	-257 000	0	0	0	0	0	0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>-279 894</b>	<b>-253 294</b>	<b>-26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	-279 894	-253 294	-26 600	0	0	0	0	0	
8	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	-263 137	-263 137	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-263 137	-263 137	0	0	0	0	0	0	
			921	92109	- rodki własne miasta	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	
			921	92110	- rodki własne miasta	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
			921	92113	- rodki własne miasta	-269 588	-269 588	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-269 588	-269 588	0	0	0	0	0	0	
			921	92114	- rodki własne miasta	13 776	13 776	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	13 776	13 776	0	0	0	0	0	0	
			921	92118	- rodki własne miasta	-133 325	-133 325	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
					- rodki własne miasta	-133 325	-133 325	0	0	0	0	0	0	
9	Przedsi wzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty ni j.s.t (Zad.Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniającej ofert publicznej samorządów.	2011-2018			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-26 600 -26 600	0 0	-26 600 -26 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			801	80104		-26 600	0	-26 600	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-26 600	0	-26 600	0	0	0	0	0	
10	Przedsi wzięcie: Trwało projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalno ci o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	2012-2018			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	9 843 9 843	9 843 9 843	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ</b>					<b>-274 978</b>	<b>-274 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	-274 978	-274 978	0	0	0	0	0	0	
11	Przedsi wzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwole czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy Cel: Weryfikacja ilo ci i własno ci pojazdów oraz weryfikacja uprawnie kierowców.	2011-2018			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-274 978 -274 978	-274 978 -274 978	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ RODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH</b>					<b>-394 681</b>	<b>-394 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	-394 681	-394 681	0	0	0	0	0	0	
12	Przedsi wzięcie: Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby miasta Kielce. Cel: Utrzymanie czysto ci i porz dku na terenie miasta. Poprawa jako ci wód na terenie miasta.	2012-2018			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-37 421 -37 421	-37 421 -37 421	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			900	90003		-4 185	-4 185	0	0	0	0	0	0	
			900	90095		-4 185	-4 185	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-33 236	-33 236	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-33 236	-33 236	0	0	0	0	0	0	
13	Przedsi wzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawieraj cych azbest. Cel: Przedsi wzięcie zawi zane z usuwaniem azbestu	2010-2014			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-357 260 -357 260	-357 260 -357 260	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			900	90019		-357 260	-357 260	0	0	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:</b>					<b>2 691 784</b>	<b>-5 059 772</b>	<b>5 527 957</b>	<b>2 069 138</b>	<b>150 000</b>	<b>4 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	- rodki własne miasta					1 388 585	-5 932 223	5 097 209	2 069 138	150 000	4 461	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					1 429 844	1 429 844	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					-150 000	-580 748	430 748	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					23 355	23 355	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
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZ DU MIASTA</b>					-64	-64	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-64	-64	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsi wzięcie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urz du Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urz du Miasta)	2008-2015	750	75023	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-64 -64	-64 -64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>GEOPARK KIELCE</b>					-203 984	-248 122	0	44 138	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-203 984	-248 122	0	44 138	0	0	0	0	
2	Przedsi wzięcie: Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie ichtowice, Rezerwacie Wietrznia. Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007-2014	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	-26 418 -26 418	0 0	26 418 26 418	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: edukacyjno- rekreacyjny	2005-2014	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-212 812 -212 812	-221 461 -221 461	0 0	8 649 8 649	0 0	0 0	0 0	0 0	
			900	90019	- rodki własne miasta	-210 539 -210 539	-219 188 -219 188	0 0	8 649 8 649	0 0	0 0	0 0	0 0	
					- rodki własne miasta	-2 273 -2 273	-2 273 -2 273	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
4	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	81 488 81 488	81 488 81 488	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
5	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaski Cel: Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	2004-2014	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-72 660 -72 660	-81 731 -81 731	0 0	9 071 9 071	0 0	0 0	0 0	0 0	
			900	90019	- rodki własne miasta	-32 500 -32 500	-41 571 -41 571	0 0	9 071 9 071	0 0	0 0	0 0	0 0	
					- rodki własne miasta	-40 160 -40 160	-40 160 -40 160	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					2 144 939	-2 543 477	2 808 955	1 875 000	0	4 461	0	0	
					- rodki własne miasta	691 740	-3 865 928	2 678 207	1 875 000	0	4 461	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	1 429 844	1 429 844	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	0	-130 748	130 748	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	23 355	23 355	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 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	Przedsięwzięcie: 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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 730 2 730	2 730 2 730	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Przedsięwzięcie: Budowa platformy autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i chodnika rowerowego Cel: Rozwój systemów komunikacji	2012-2018	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta pozaprojektowe	23 355 0 23 355	23 055 -300 23 355	300 300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8	Przedsięwzięcie: Budowa platformy autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa platformy manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego Cel: Rozwój systemów komunikacji	2012-2014	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 039 046 2 039 046	65 644 65 644	98 402 98 402	1 875 000 1 875 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Przedsięwzięcie: Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z pracami przebudowy ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach Cel: Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z pracami przebudowy ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach	2012-2013	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	-198 312 -198 312	198 312 198 312	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Daleszycyńskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2013	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	-25 000 -25 000	25 000 25 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z pracami przebudowy kolizyjnymi z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2016	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	527 527	527 527	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Przedsięwzięcie: 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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	-4 461 -4 461	0 0	0 0	0 0	4 461 4 461	0 0	0 0	0 0
13	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydrzyńskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2016	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	-623 043 -623 043	623 043 623 043	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	Przedsięwzięcie: Kładka dla pieszych na ciągu ul. Karczówkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2013	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	-7 007 -7 007	7 007 7 007	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	Przedsięwzięcie: 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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	-10 000 -10 000	10 000 10 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. Ólkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2016	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	-55 176 -55 176	55 176 55 176	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	Przedsięwzięcie: 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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	-593 846 -593 846	593 846 593 846	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
18	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	0 0	-108 968 -108 968	108 968 108 968	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	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	62 766 62 766 0	-67 982 62 766 -130 748	130 748 0 130 748	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20	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	0 0	-228 762 -228 762	228 762 228 762	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2017	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 229 2 229	2 229 2 229	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	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. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2017	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	13 671 13 671	13 671 13 671	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ulicy Łuskiej 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	0 0	-22 244 -22 244	22 244 22 244	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Przedsi wzięcie: Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i chodnika rowerowego - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	-11 920 -11 920	11 920 11 920	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25	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	0 0	-476 923 -476 923	476 923 476 923	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	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	615 615	615 615	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27	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 - kredyty pożyczki i obligacje	0 -1 429 844 1 429 844	-218 304 -1 648 148 1 429 844	218 304 218 304 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>					<b>-155 119</b>	<b>-155 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					- rodki własne miasta	-155 119	-155 119	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
28	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	-151 134 -151 134	-151 134 -151 134	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Przedsi wzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - D browa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2014	700	70005	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-3 985 -3 985	-3 985 -3 985	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>					<b>-150 761</b>	<b>-2 739 763</b>	<b>2 589 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					- rodki własne miasta	-761	-2 289 763	2 289 002	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	-150 000	-450 000	300 000	0	0	0	0	0	0
30	Przedsi wzięcie: Adaptacja pomieszczenia w budynku łobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów Cel: zaspokojenie potrzeb w zakresie usług opiekuńczo-wychowawczych	2012-2013	853	85305	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	858 007 858 007	53 076 53 076	804 931 804 931	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	Przedsi wzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesie" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-414 629 -414 629	-414 629 -414 629	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Przedsi wzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegiennego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2012-2013	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-12 -12	-12 -12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Przedsi wzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2008-2015	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-13 783 -13 783	-13 783 -13 783	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Przedsi wzięcie: Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej Cel: Poprawa estetyki i komunikacji na terenie Miasta Kielce	2012-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 000 157 1 000 157	-500 440 -500 440	1 500 597 1 500 597	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Przedsi wzięcie: 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	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-858 007 -858 007	-58 007 -58 007	-800 000 -800 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Przedsi wzięcie: 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	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	-3 120 -3 120	3 120 3 120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Przedsi wzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur- przepompownia wraz z kanałem tłocznym Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2009-2015	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	-150 749 -749 -150 000	-150 749 -749 -150 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit 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
38	Przedsi wzięcie: Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmian sposobu jego użytkowania Cel: Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	2012-2013	921	92110	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-197 837 -197 837	-197 837 -197 837	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
39	Przedsi wzięcie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzględnieniem czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja+realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2008-2014	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-1 000 157 -1 000 157	-1 000 157 -1 000 157	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
40	Przedsi wzięcie: Sieć wodociągowa-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja+realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2012-2013	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	0 0 0	-302 347 -2 347 -300 000	302 347 2 347 300 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
41	Przedsi wzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielce	2011-2017	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	626 249 626 249	-151 758 -151 758	778 007 778 007	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				- rodki własne miasta	<b>1 056 773</b> 1 056 773	<b>626 773</b> 626 773	<b>130 000</b> 130 000	<b>150 000</b> 150 000	<b>150 000</b> 150 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>130 000</b>
42	Przedsi wzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2011-2015	754	75495	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 056 773 1 056 773	626 773 626 773	130 000 130 000	150 000 150 000	150 000 150 000	0 0	0 0	0 0	130 000



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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>				<b>2 570 268</b>	<b>2 570 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki własne miasta				1 592 975	1 592 975	0	0	0	0	0	0	0
	- środki inne				977 293	977 293	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>2 570 268</b>	<b>2 570 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki własne miasta				1 592 975	1 592 975	0	0	0	0	0	0	0
	- środki inne				977 293	977 293	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>				<b>-62 647</b>	<b>-62 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki własne miasta				-62 647	-62 647	0	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2018	750	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-62 647 -62 647	-62 647 -62 647	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>GEOPARK KIELCE</b>				<b>-5 275</b>	<b>-5 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki własne miasta				-5 275	-5 275	0	0	0	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta	2011-2016	710	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-5 275 -5 275	-5 275 -5 275	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>2 163 934</b>	<b>2 163 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki własne miasta				1 697 189	1 697 189	0	0	0	0	0	0	0
	- środki inne				466 745	466 745	0	0	0	0	0	0	0
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Zapewnienie całodobowej opieki matkom z dziećmi.	2011-2018	852	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	747 834 747 834	747 834 747 834	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			852		736 780	736 780	0	0	0	0	0	0	0
			853		736 780	736 780	0	0	0	0	0	0	0
					11 054	11 054	0	0	0	0	0	0	0
					11 054	11 054	0	0	0	0	0	0	0

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
4	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Wydatki związane z energią elektryczną, ciepłą, wodą, gaz, czynsz, telefony, internet w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	1 029 078	1 029 078	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	562 333	562 333	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki inne	466 745	466 745	0	0	0	0	0	0	0
			852		1 016 188	1 016 188	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	549 443	549 443	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki inne	466 745	466 745	0	0	0	0	0	0	0
			853		12 890	12 890	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	12 890	12 890	0	0	0	0	0	0	0
5	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Cel: Zapewnienie całonocnej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków potrzebującym. Wsparcie i szkolenie rodzin zastępczych.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	387 022	387 022	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	387 022	387 022	0	0	0	0	0	0	0
			710		164 663	164 663	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	164 663	164 663	0	0	0	0	0	0	0
			852		222 359	222 359	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	222 359	222 359	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>				<b>-7 075</b>	<b>-7 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				- rodki własne miasta	-7 075	-7 075	0	0	0	0	0	0	0
6	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy Cel: Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych	2013-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-7 075	-7 075	0	0	0	0	0	0	0
			853		-7 075	-7 075	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>				<b>-29 217</b>	<b>-29 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				- rodki własne miasta	-29 217	-29 217	0	0	0	0	0	0	0
7	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-29 217	-29 217	0	0	0	0	0	0	0
			700		-29 217	-29 217	0	0	0	0	0	0	0
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				<b>510 548</b>	<b>510 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				- rodki inne	510 548	510 548	0	0	0	0	0	0	0
8	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Cel: Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	510 548	510 548	0	0	0	0	0	0	0
			754		510 548	510 548	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki inne	510 548	510 548	0	0	0	0	0	0	0

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
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 029 867 885	1 021 337 879	1 036 383 712	1 007 582 545	970 570 566	952 710 289	977 173 865	993 784 407	1 015 744 720	1 036 015 532	1 053 833 446	1 073 995 233	1 094 284 812	1 114 685 677	1 135 180 967	1 156 087 224
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	882 299 385	869 470 002	881 895 727	914 655 582	939 580 289	965 043 865	988 584 407	1 012 544 720	1 033 815 532	1 053 833 446	1 073 995 233	1 094 284 812	1 114 685 677	1 135 180 967	1 156 087 224
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	139 038 494	166 913 710	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	30 220 700	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
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 129 714 766	1 210 640 367	1 159 741 884	1 013 847 507	965 714 983	937 052 698	944 516 922	957 627 464	976 587 776	982 225 677	1 000 708 534	1 016 870 321	1 035 159 899	1 053 560 758	1 104 281 057	1 132 009 118
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	862 248 430	836 991 990	834 104 154	830 316 317	826 580 572	830 839 413	831 527 893	836 923 194	846 280 720	854 859 972	867 953 672	881 161 026	894 594 314	908 356 724	924 056 637
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	25 056 565	29 072 000	33 810 419	33 715 747	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	348 391 937	322 749 894	179 743 354	135 398 666	110 472 126	113 677 508	126 099 571	139 664 582	135 944 957	145 848 561	148 916 649	153 998 874	158 966 444	195 924 333	207 952 481
3	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-189 302 488	-123 358 172	-6 264 962	4 855 583	15 657 591	32 656 943	36 156 943	39 156 943	53 789 854	53 124 912	57 124 912	59 124 912	61 124 919	30 899 910	24 078 106
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	209 820 449	148 597 601	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	154 560 202	101 672 565	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	46 925 036	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
<b>IV</b>	<b>Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)</b>	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	25 239 429	8 735 038	14 855 583	25 657 591	42 656 943	46 156 943	49 156 943	63 789 854	63 124 912	67 124 912	69 124 912	71 124 919	40 899 910	34 078 106
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	25 239 429	7 735 038	13 855 583	23 657 591	40 656 943	41 156 943	44 156 943	56 789 854	56 124 912	57 124 912	59 124 912	59 124 919	28 899 910	21 044 106
b/	Wykup Innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)							1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 134 000
c/	pozostałe	8 800 000																		
<b>V</b>	<b>Suma bilansująca (I+III-II+IV)</b>	12 396 077	29 369 134	24 579 829	61 224 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wskaźniki ostrożnościowe</b>																				
4	$(Db_{n+1} + Sm_{n+1} - Wb_{n+1} + Db_{n+2} + Sm_{n+2} - Wb_{n+2} + Db_{n+3} + Sm_{n+3} - Wb_{n+3}) \cdot 1/3$				0,100	0,071	0,062	0,056	0,055	0,075	0,099	0,128	0,148	0,163	0,174	0,183	0,188	0,192	0,195	0,197
5	$R+O/D$				0,096	0,045	0,052	0,042	0,050	0,061	0,076	0,076	0,074	0,084	0,079	0,078	0,074	0,071	0,040	0,031
6	Spłata długu (raty+odsetki+prowizje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 574 526	54 311 429	42 545 457	48 571 330	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	54 311 429	42 545 457	48 571 330	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
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,5%	5,2%	4,2%	5,0%	6,1%	7,6%	7,6%	7,4%	8,4%	7,9%	7,8%	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	520 053 433	596 486 569	587 751 531	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
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	50,9%	57,55%	58,33%	59,03%	57,44%	51,64%	46,13%	40,29%	33,35%	26,79%	20,04%	13,35%	6,73%	3,00%	0,00%

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2013 o łączną kwotę 14.878.622 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **132.583 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** dochody ogółem o kwotę **14.746.039 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zwiększono** o kwotę **2.071.692 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 315.374 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.477.229 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 269.089 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 10.000 zł.

b/ dochody majątkowe **zwiększono** o kwotę **12.674.347 zł** w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 12.774.347 zł, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 12.768.685 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 5.662 zł,

- zmniejszeń o kwotę 100.000 zł, z tytułu dochodów własnych.

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2013 o kwotę 50.080.640 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** wydatki o kwotę **132.583 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków ogółem o kwotę **49.948.057 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.380.894 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 47.567.163 zł.

#### **3. W 2014 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 412.167 zł.**

W latach 2015-2026 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5.156.576 zł.

Dochody majątkowe w latach 2014-2026 pozostają bez zmian

4. W 2014 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.172.608 zł, a w latach 2015-2026 zmniejszono o kwotę 4.587.244 zł.

W 2014 r. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.584.775 zł, a w latach 2015-2026 zmniejszono o kwotę 507.104 zł.

## II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 o kwotę 46.092.663 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 2.118.046 zł,
- majątkowych o kwotę 43.974.617 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. o kwotę 40.510.701 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 2.064.041 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 38.446.660 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 5.581.962 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 54.005 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 5.527.957 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały*

**W latach 2014-2018 zwiększono** limit wydatków o łączną kwotę 2.494.257 zł, z tego:

1/ na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. zwiększono o kwotę 270.658 zł, w wyniku:

- zwiększeń wydatków bieżących o kwotę 2.145.658 zł na podstawie zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych otrzymanych od wykonawców projektów oraz na realizację nowych projektów m.in.:

- „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap” – 1.645.700 zł,
- „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze życie” – 153.400 zł,
- „niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy” – 224.167 zł

- zmniejszeń wydatków majątkowych o kwotę 1.875.000 zł (przedsięwzięcie pn. „Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego” przenosi się do grupy pn. „Pozostałe projekty lub zadania”).

*/zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały/*

- 2/ na pozostałe programy, projekty lub zadania zwiększono o kwotę 2.223.599 zł, w tym m.in. :
- przedsięwzięcie pn. „Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego” przeniesiono z grupy pn. „Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.” – 1.875.000 zł,
  - na podstawie zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych otrzymanych od wykonawców projektów m.in.: „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce” – 300.000 zł,
- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały/.*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono limit zobowiązań o kwotę 130.000 zł.

### **IV. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2013- 2026**

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

- 1/ dochodów majątkowych o kwotę 12.674.347 zł,
- 2/ wydatków majątkowych o kwotę 46.295.284 zł,
- 3/ przychodów o kwotę 34.910.018 zł

oraz **zmniejszenia**

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 3.364.468 zł,
- 2/ wydatków bieżących o kwotę 1.721.158 zł,
- 3/ rozchodów o kwotę 354.229 zł.