

**UCHWAŁA NR XLII/737/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 marca 2013 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 i art. 228 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;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Miasta;
- 3) wynik budżetu Miasta;
- 4) przychody i rozchody budżetu Miasta, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 5) sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki;
- 6) kwotę długu Miasta, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

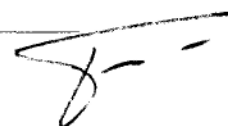
Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2018 dołącza się objaśnienia, 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; 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.



§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/707/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2018.

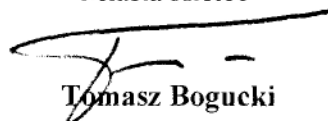
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/ 737 /2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2010	918 231 333,00	795 675 249,00	175 874 427,00	14 829 053,00	108 313 444,00	84 899 947,00	227 152 850,00	127 495 349,00	122 556 084,00	36 943 128,62	76 707 001,00		
Wykonanie 2011	1 029 867 885,00	833 583 399,00	190 927 361,00	13 796 304,00	107 897 933,00	84 636 088,00	244 609 507,00	130 097 783,00	196 284 486,00	38 293 665,00	154 100 368,00		
Plan 3 kw. 2012	1 068 671 094,00	875 312 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 358 142,00	39 344 379,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	981 581 511,00	863 114 096,00	196 878 693,00	12 514 909,00	115 258 701,00	90 983 612,00	251 893 348,00	136 974 160,00	118 467 415,00	32 121 281,41	83 547 515,14		
2013	1 037 449 548,00	870 185 835,00	211 700 135,00	15 000 000,00	125 553 222,00	90 600 000,00	258 847 379,00	104 218 572,00	167 263 713,00	30 220 700,00	136 643 013,00		
2014	995 185 019,00	880 692 128,00	216 992 638,00	15 375 000,00	127 517 053,00	92 100 000,00	265 202 572,00	105 781 851,00	114 492 891,00	14 350 000,00	99 742 891,00		
2015	950 077 622,00	904 272 205,00	224 587 381,00	15 913 125,00	130 256 649,00	93 600 000,00	274 249 200,00	107 368 578,00	45 805 417,00	12 850 000,00	32 555 417,00		
2016	942 298 110,00	929 148 110,00	233 570 876,00	16 549 650,00	133 222 915,00	95 100 000,00	280 985 932,00	108 979 107,00	13 150 000,00	12 750 000,00	0,00		
2017	967 252 839,00	955 102 839,00	242 680 140,00	17 195 086,00	136 209 709,00	96 600 000,00	287 889 291,00	110 613 794,00	12 150 000,00	11 750 000,00	0,00		
2018	984 156 209,00	978 956 209,00	250 931 265,00	17 779 719,00	139 056 439,00	98 100 000,00	293 585 522,00	112 273 001,00	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00		
2019	1 006 328 470,00	1 003 128 470,00	259 211 997,00	18 366 450,00	141 908 002,00	99 600 000,00	299 394 755,00	113 957 096,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00		
2020	1 027 253 025,00	1 025 053 025,00	267 506 781,00	18 954 176,00	144 761 858,00	101 100 000,00	305 319 235,00	115 666 452,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00		
2021	1 045 694 286,00	1 045 694 286,00	275 799 491,00	19 541 756,00	147 615 375,00	102 600 000,00	309 899 024,00	117 401 449,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 066 446 049,00	1 066 446 049,00	284 073 475,00	20 128 009,00	150 465 837,00	104 100 000,00	314 547 509,00	119 162 470,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 087 289 182,00	1 087 289 182,00	292 311 606,00	20 711 721,00	153 310 446,00	105 600 000,00	319 265 722,00	120 949 908,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 108 204 059,00	1 108 204 059,00	300 496 331,00	21 291 649,00	156 146 338,00	107 100 000,00	324 054 707,00	122 764 156,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 129 170 632,00	1 129 170 632,00	308 609 732,00	21 866 524,00	158 970 589,00	108 600 000,00	328 915 528,00	124 605 618,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 150 549 354,00	1 150 549 354,00	316 942 195,00	22 456 920,00	161 830 595,00	110 100 000,00	333 849 261,00	126 474 703,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	982 945 877,00	760 272 926,00	0,00	0,00	0,00	8 747 764,00	8 747 764,00	222 672 951,00	-64 714 544,00	
Wykonanie 2011	1 129 714 766,00	803 263 527,00	0,00	0,00	0,00	12 384 276,00	12 384 276,00	326 451 239,00	-99 846 881,00	
Plan 3 kw. 2012	853 331 310,00	853 331 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 339 784,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 094 018 240,00	834 790 366,00	0,00	0,00	0,00	18 950 268,00	18 950 268,00	259 227 874,00	-112 436 729,00	
2013	1 161 856 659,00	837 434 774,00	0,00	0,00	0,00	28 535 120,00	28 535 120,00	324 421 885,00	-124 407 111,00	
2014	1 001 449 981,00	834 568 190,00	0,00	0,00	0,00	32 123 088,00	32 123 088,00	166 881 791,00	-6 264 962,00	
2015	945 178 748,00	831 563 732,00	0,00	0,00	0,00	32 028 417,00	32 028 417,00	113 615 016,00	4 898 874,00	
2016	924 397 157,00	827 503 665,00	0,00	0,00	0,00	31 197 151,00	31 197 151,00	96 893 492,00	17 900 953,00	
2017	930 591 524,00	831 411 043,00	0,00	0,00	0,00	29 576 567,00	29 576 567,00	99 180 481,00	36 661 315,00	
2018	943 694 894,00	832 010 087,00	0,00	0,00	0,00	26 881 773,00	26 881 773,00	111 684 807,00	40 461 315,00	
2019	962 867 155,00	837 159 427,00	0,00	0,00	0,00	23 979 828,00	23 979 828,00	125 707 728,00	43 461 315,00	
2020	979 791 710,00	846 283 977,00	0,00	0,00	0,00	20 906 684,00	20 906 684,00	133 507 733,00	47 461 315,00	
2021	998 897 912,00	855 369 091,00	0,00	0,00	0,00	17 611 140,00	17 611 140,00	143 528 821,00	46 796 374,00	
2022	1 015 649 675,00	868 876 629,00	0,00	0,00	0,00	14 363 519,00	14 363 519,00	146 773 046,00	50 796 374,00	
2023	1 034 492 808,00	882 498 871,00	0,00	0,00	0,00	10 895 499,00	10 895 499,00	151 993 937,00	52 796 374,00	
2024	1 053 407 678,00	896 348 118,00	0,00	0,00	0,00	7 312 678,00	7 312 678,00	157 059 560,00	54 796 381,00	
2025	1 104 599 260,00	910 436 006,00	0,00	0,00	0,00	3 619 857,00	3 619 857,00	194 163 254,00	24 571 372,00	
2026	1 133 399 785,00	926 554 083,00	0,00	0,00	0,00	1 601 612,00	1 601 612,00	206 845 702,00	17 149 569,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	139 498 344,00	0,00	0,00	29 368 612,00	29 368 612,00	110 129 732,00	35 345 932,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	247 205 264,00	0,00	0,00	24 578 068,00	24 578 068,00	222 627 196,00	75 268 813,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	215 785 907,00	0,00	0,00	61 225 705,00	61 225 705,00	154 560 202,00	51 211 023,00	0,00	0,00
2013	179 646 540,00	0,00	0,00	77 973 975,00	47 973 975,00	101 672 565,00	76 433 136,00	0,00	0,00
2014	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	6 264 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 548 088,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 548 088,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	50 203 972,00	50 203 972,00	0,00	0,00	0,00	250 602 518,00	0,00	0,00	27,29%	27,29%	0,00	
Wykonanie 2011	86 134 023,00	86 134 023,00	0,00	0,00	0,00	386 303 191,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	20 517 961,00	20 517 961,00	0,00	0,00	0,00	520 053 433,00	0,00	0,00	52,98%	52,98%	0,00	
2013	55 239 429,00	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	566 486 569,00	0,00	0,00	54,60%	54,60%	0,00	
2014	8 735 038,00	8 735 038,00	0,00	0,00	0,00	557 751 531,00	0,00	0,00	56,05%	56,05%	0,00	
2015	20 446 962,00	20 446 962,00	0,00	0,00	0,00	542 852 657,00	0,00	0,00	57,14%	57,14%	0,00	
2016	27 900 953,00	27 900 953,00	0,00	0,00	0,00	514 951 704,00	0,00	0,00	54,65%	54,65%	0,00	
2017	46 661 315,00	46 661 315,00	0,00	0,00	0,00	468 290 389,00	0,00	0,00	48,41%	48,41%	0,00	
2018	50 461 315,00	50 461 315,00	0,00	0,00	0,00	417 829 074,00	0,00	0,00	42,46%	42,46%	0,00	
2019	53 461 315,00	53 461 315,00	0,00	0,00	0,00	364 367 759,00	0,00	0,00	36,21%	36,21%	0,00	
2020	57 461 315,00	57 461 315,00	0,00	0,00	0,00	306 906 444,00	0,00	0,00	29,88%	29,88%	0,00	
2021	56 796 374,00	56 796 374,00	0,00	0,00	0,00	250 110 070,00	0,00	0,00	23,92%	23,92%	0,00	
2022	60 796 374,00	60 796 374,00	0,00	0,00	0,00	189 313 696,00	0,00	0,00	17,75%	17,75%	0,00	
2023	62 796 374,00	62 796 374,00	0,00	0,00	0,00	126 517 322,00	0,00	0,00	11,64%	11,64%	0,00	
2024	64 796 381,00	64 796 381,00	0,00	0,00	0,00	61 720 941,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00	
2025	34 571 372,00	34 571 372,00	0,00	0,00	0,00	27 149 569,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00	
2026	27 149 569,00	27 149 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	35 402 323,00	64 770 935,00	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	30 319 872,00	54 897 940,00	9,57%	9,57%	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	21 981 642,00	21 981 642,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	28 323 730,00	89 549 435,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	32 751 061,00	110 725 036,00	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	6,76%	6,90%	NIE	NIE
2014	46 123 938,00	61 123 938,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,16%	6,30%	TAK	TAK
2015	72 708 473,00	82 708 473,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,96%	6,10%	TAK	TAK
2016	101 644 445,00	111 644 445,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2017	123 691 796,00	133 691 796,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2018	146 946 122,00	156 946 122,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2019	165 969 043,00	175 969 043,00	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2020	178 769 048,00	188 769 048,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2021	190 325 195,00	200 325 195,00	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2022	197 569 420,00	207 569 420,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2023	204 790 311,00	214 790 311,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2024	211 855 941,00	221 855 941,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2025	218 734 626,00	228 734 626,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2026	223 995 271,00	233 995 271,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	19,11%	19,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	389 330 164,00	36 042 435,00	494 435 562,00	211 948 425,00	282 487 137,00	274 032 021,00	36 724 755,00	2 347 000,00	
2014	0,00	0,00	389 330 164,00	36 042 435,00	356 600 579,00	204 493 873,00	152 106 706,00	126 458 218,00	25 648 488,00	0,00	
2015	0,00	0,00	389 330 164,00	36 042 435,00	314 199 102,00	200 584 086,00	113 615 016,00	110 283 534,00	3 331 482,00	0,00	
2016	0,00	0,00	389 330 164,00	36 042 435,00	293 298 180,00	197 355 285,00	95 942 895,00	93 942 895,00	2 000 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	393 223 446,00	36 042 435,00	273 242 031,00	198 989 945,00	74 252 086,00	74 252 086,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	397 155 700,00	36 799 326,00	209 046 431,00	194 990 979,00	14 055 452,00	11 497 286,00	2 558 166,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 099 016,00	10 254 452,00	10 243 472,00	128 755 769,00	128 591 873,00	120 100 675,00	14 080 694,00	11 560 733,00	11 549 753,00
2014	3 922 296,00	3 638 849,00	3 392 559,00	93 948 696,00	93 948 696,00	19 951 396,00	4 513 381,00	3 638 849,00	3 355 348,00
2015	689 795,00	596 661,00	596 661,00	28 555 417,00	28 555 417,00	0,00	738 770,00	596 661,00	596 661,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	215 014 967,00	122 245 264,00	99 025 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	114 066 707,00	95 842 503,00	51 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	58 616 275,00	29 954 109,00	23 771 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 735 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 446 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 396 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 656 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 156 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 156 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 156 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 492 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 492 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 492 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 492 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/ 737 /2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 2013r.**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 721 868 289,00	494 435 562,00	356 600 579,00
- wydatki bieżące					1 602 699 504,00	211 948 425,00	204 493 873,00
- wydatki majątkowe					1 119 168 785,00	282 487 137,00	152 106 706,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					740 106 368,00	234 978 470,00	123 748 088,00
- wydatki bieżące					38 836 335,00	14 071 860,00	4 513 381,00
"Akademia Kariery"-Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy z dziećmi.		Urząd Miasta Kielce	2012	2015	2 419 808,00	815 265,00	774 050,00
"Biznes na miarę" - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia		Miejski Urząd Pracy	2012	2014	919 360,00	890 555,00	5 229,00
"Friendship through Fitness" - projekt będzie swoimi oddziaływaniami łączył propagowanie osiągnięć sportowych i wymiany informacji o ojczystych krajach. W projekcie biorą udział szkoły z Anglii (2 szkoły), Niemiec, Słowacji i Polski.		Urząd Miasta Kielce	2013	2014	59 494,00	47 595,00	11 899,00
"Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Zdobywanie nowych umiejętności		Urząd Miasta Kielce	2012	2013	594 520,00	293 643,00	0,00
"niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy" - Podniesienie aktywności społ. i zaw. u 120N(6K, 6M)		Miejski Urząd Pracy	2013	2014	313 474,00	180 215,00	133 259,00
"Nowe szanse dla branży elektrotechnicznej" - Poznanie nowoczesnych technologii w zakresie branży elektrotechnicznej poprzez udział w praktykach zagranicznych		Urząd Miasta Kielce	2012	2013	170 318,00	170 318,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
314 199 102,00	293 298 180,00	273 242 031,00	209 046 431,00	489 782 260,00
200 584 086,00	197 355 285,00	198 989 945,00	194 990 979,00	75 604 299,00
113 615 016,00	95 942 895,00	74 252 086,00	14 055 452,00	414 177 961,00
59 365 045,00	0,00	0,00	0,00	212 524 249,00
738 770,00	0,00	0,00	0,00	1 119 704,00
11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"Pakiet 2 w 1" - Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 110 osób w wieku 15-24 zarejestrowanych w MUP Kielce w tym 48K i 62 M w latach 2012-2014	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	1 012 761,00	569 294,00	413 316,00
"PI Novum subsidium" - Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu na rynek kobietom wychowującym dziecko do lat 6-ciu	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	1 398 789,00	810 783,00	478 385,00
"Profesjonali na co dzień" - wzmocnienie i rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w MUP Kielce w latach 2011-2014 poprzez dofinansowanie zatrudnienia 5 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	Miejski Urząd Pracy	2011	2014	1 072 884,00	382 084,00	83 567,00
"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród" - Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	36 600,00	18 300,00	18 300,00
"Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I" - Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi po	Urząd Miasta Kielce	2010	2013	146 534,00	77 250,00	0,00
"Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II" - Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi po	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	140 000,00	139 000,00	1 000,00
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" - Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mie	Urząd Miasta Kielce	2009	2013	150 005,00	74 760,00	0,00
"Szkolny Inkubator Umiejętności" - projekt mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów ZSZ	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	283 947,00	183 690,00	30 090,00
"Training abroad - a key to a successful career" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wymianę partnerską z innymi krajami	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	268 138,00	268 138,00	0,00
"Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów Obsługi Inwestora" - Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wym	Urząd Miasta Kielce	2010	2015	1 103 093,00	554 345,00	125 996,00
"Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też" - projekt mający na celu poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej	Urząd Miasta Kielce	2012	2014	80 857,00	62 133,00	16 487,00
"Work it out" Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - Podniesienie jakości kształcenia, zdobywanie nowych doświadczeń podczas wizyt w krajach unijnych	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	86 599,00	53 631,00	0,00
"Wracam do gry" - 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	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	1 819 789,00	1 337 715,00	376 593,00
"Young European s Unite for a Sustainability"-Szkoła Podstawowa Nr 33 - celem projektu jest zapoznaniem dzieci z kulturą innych krajów Unii Europejskiej	Urząd Miasta Kielce	2012	2014	60 054,00	35 146,00	12 010,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	77 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	74 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 400,00	0,00	0,00	0,00	791 094,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"Young Explorers" - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich i zrozumienia ich wartości	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	60 431,00	32 882,00	0,00
"Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów" - projekt ma na celu wyjazd młodzieży do krajów Unii Europejskiej w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych uczniów	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	587 765,00	580 723,00	0,00
"Zawodowy Team" - Rozwój kadr MUP poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych i personalnych	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	276 014,00	154 004,00	72 669,00
"Złap okazję" - Wzrost aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej w 2012/2014 roku 30 osób (16K i 14M) niepełnosprawnych, bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	465 231,00	397 744,00	32 866,00
Audyt Marketingowy Młodej Firmy - Świadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych	Kielecki Park Technologiczny	2011	2013	482 489,00	113 480,00	0,00
Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab - Utworzenie metodologii Żywych Laboratoriów, tj. miejsc, gdzie tworzone są innowacje technologiczne, społeczne i ekonomiczne.	Kielecki Park Technologiczny	2012	2014	1 097 551,00	710 273,00	169 196,00
Działanie szansą na przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2013	13 180 025,00	1 457 090,00	0,00
EUROGUIDE: A Students guide book through young europe - ZSPG NR 2 - Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	85 264,00	36 293,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce - Wyeliminowanie trudności oraz rozszerzenie umiejętności uczniów w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Gminie Kielce oraz zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczej	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	2 158 730,00	359 573,00	0,00
Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu. - Celem projektu jest stworzenie formalnego forum współpracy instytucji regionalnych tj. uczestników procesów innowacji bazujących na procesach transferu wiedzy i technologii	Kielecki Park Technologiczny	2011	2013	643 535,00	271 450,00	0,00
Ludzie-Biznes-Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządzającej i pracowników/nic firm - Podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników/nic przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego.	Kielecki Park Technologiczny	2011	2013	199 423,00	45 957,00	0,00
Nauczyciel sukcesu- SODMIDN - Podniesienie efektywności kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów w zakresie umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	366 964,00	39 681,00	0,00
niepełnosprawni w spoździelni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy - 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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	381 986,00	291 078,00	90 908,00
Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap - 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 miej	Kielecki Park Technologiczny	2013	2015	2 474 300,00	828 600,00	1 166 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pilotazowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne - Wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2013	612 468,00	506 041,00	0,00
Spółdzielnia socjalna szansą na zmianę i lepsze życie - Poprawa dostępu do zatrudnienia conajmniej 50 % osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń MOPR w Kielcach w okresie 01.01.2013-30.06.2014.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	591 425,00	438 025,00	153 400,00
Supporting intercultural education through museums: think, talk, touch - ZSO 14 - Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości.	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	88 127,00	45 718,00	0,00
Świat w moim domu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2014	1 487 962,00	213 874,00	347 561,00
The World through Our Eyes - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	80 260,00	33 357,00	0,00
Uczeń z pasją - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 - Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i technologii ICT w kontekście dalszej edukacji i rynku pracy	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	999 980,00	333 690,00	0,00
Wiedza i Gospodarka-rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej - Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami w regionie	Kielecki Park Technologiczny	2011	2013	379 381,00	218 467,00	0,00
- wydatki majątkowe				701 270 033,00	220 906 610,00	119 234 707,00
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	2 191 482,00	400 000,00	1 200 000,00
Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	50 182 303,00	1 297 552,00	35 900 000,00
Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego - Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej pn."Kielecki Park Technologiczny" stanowiący kluczowy element regionalnego systemu innowacji województwa świętokrzyskiego świadczącego kompleksowe i profesjonalne usługi	Kielecki Park Technologiczny	2007	2013	72 305 877,00	180 000,00	0,00
Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	52 490 011,00	13 956 824,00	1 150 000,00
E-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szer	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2007	2013	29 061 528,00	24 484 519,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 626 275,00	0,00	0,00	0,00	211 404 545,00
591 482,00	0,00	0,00	0,00	2 191 482,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 770,00

E-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego, czytelne zarządzania fadem przestrzennym w województwie. (K	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2010	2014	1 256 042,00	719 222,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2005	2013	43 083 332,00	9 740 648,00	0,00
Rewitalizacja miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	28 372 321,00	14 144 083,00	13 768 207,00
Rewitalizacja Śródmieścia Kielce - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej) - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	11 607 757,00	10 740 981,00	500 000,00
Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2015	168 807 769,00	52 559 628,00	49 988 500,00
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	3 567 000,00	615 000,00	2 952 000,00
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej - Rzwój systemów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	11 830 140,00	2 974 140,00	8 856 000,00
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	0,00	0,00	0,00
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	2 180 535,00	84 535,00	2 091 000,00
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej - Stworzenie mieszkańcom przyjaznej komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2013	5 030 700,00	5 030 700,00	0,00
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Kielce	2014	2015	2 834 000,00	0,00	2 829 000,00
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2013	216 469 236,00	83 978 778,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 981 761 921,00	259 457 092,00	232 852 491,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 124 793,00	0,00	0,00	0,00	144 206 293,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 834 057,00	293 298 180,00	273 242 031,00	209 046 431,00	277 258 011,00

- wydatki bieżące				1 563 863 169,00	197 876 565,00	199 980 492,00
"Gminowo" - projekt mający na celu zapoznanie z działaniem Gmin	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	2 972,00	1 211,00	0,00
Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2016	12 817 000,00	2 500 000,00	1 580 000,00
Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	44 793 000,00	3 950 000,00	5 000 000,00
BIZNESSTARTER - 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	Kielecki Park Technologiczny	2012	2014	382 300,00	272 085,00	13 600,00
Design- nowy wymiar komercjalizacji wiedzy (II edycja) - Głównym celem projektu jest upowszechnienie i doskonalenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego (design)	Kielecki Park Technologiczny	2012	2013	470 181,00	413 820,00	0,00
Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby miasta Kielce. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wód na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2012	2018	1 663 351,00	216 000,00	218 160,00
Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach - Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi.	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	66 189 600,00	8 437 000,00	8 437 000,00
Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	147 542 098,00	18 483 614,00	18 261 314,00
Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	321 843 626,00	30 476 988,00	31 073 047,00
Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	91 203 046,00	11 428 948,00	11 461 548,00
Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	53 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	17 816 480,00	2 211 080,00	2 211 080,00
Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	955 000,00	130 000,00	140 000,00
Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	44 259 547,00	6 600 000,00	6 150 000,00

199 845 316,00	197 355 285,00	198 989 945,00	194 990 979,00	74 484 595,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 600 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 342,00	222 545,00	224 771,00	227 019,00	216 000,00
8 437 000,00	8 437 000,00	8 437 000,00	8 437 000,00	8 437 000,00
18 261 314,00	15 161 314,00	18 261 314,00	18 261 314,00	0,00
31 073 047,00	31 073 047,00	31 073 047,00	31 073 047,00	31 073 047,00
11 461 548,00	11 461 548,00	11 461 548,00	11 461 548,00	11 461 548,00
7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2 211 080,00	2 211 080,00	2 211 080,00	2 211 080,00	0,00
140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
6 240 000,00	6 330 000,00	6 424 000,00	6 520 000,00	6 600 000,00

Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	18 432 507,00	2 930 000,00	2 580 000,00
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest. - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	Urząd Miasta Kielce	2010	2014	923 340,00	350 000,00	350 000,00
Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Uzyskanie tytułu własności przez Gminę Kielce	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	69 000,00	68 000,00	0,00
Splata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) - Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązań po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Kielce	2013	2017	4 327 600,00	1 000 800,00	955 200,00
Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) - Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	210 000,00	10 000,00	20 000,00
Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Urząd Miasta Kielce	2012	2018	17 055 398,00	2 330 000,00	2 319 900,00
Trwałość projektu pn. " Rozwoj systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" - Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi autoamami do s	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2015	192 000,00	48 000,00	48 000,00
Trwałość Projektu pn. "Kielecki Park Technologiczny" - Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych.	Kielecki Park Technologiczny	2012	2017	15 769 124,00	2 291 148,00	2 928 215,00
Trwałość projektu pn: " Rozwoj systemu kumunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" - Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów ko	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2016	100 000,00	20 000,00	20 000,00
Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce - Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	252 000,00	30 000,00	30 000,00
Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości - Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2018	732 098,00	98 000,00	98 000,00
Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielcd	Geopark Kielce	2011	2018	3 515 392,00	473 000,00	498 000,00
Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2018	2 368 523,00	385 000,00	388 850,00
Utrzymanie trwałości projektu pn" Budowa Centrum Geoedukacji" - propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu świętokrzyskiego	Geopark Kielce	2012	2018	908 800,00	130 000,00	130 000,00

2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 600,00	864 200,00	597 800,00	0,00	0,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2 229 900,00	2 319 900,00	2 319 900,00	2 319 900,00	0,00
48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 955 834,00	3 325 163,00	3 623 995,00	0,00	0,00
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
498 000,00	498 000,00	521 000,00	521 000,00	473 000,00
392 738,00	396 665,00	400 632,00	404 638,00	385 000,00
130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia - Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granicą.	Geopark Kielce	2011	2016	519 450,00	90 000,00	90 000,00
Utrzymanie zieleni miejskiej - Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	7 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
WYD.BIEZ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2018	5 045 510,00	0,00	898 405,00
WYD.BIEZ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2018	250 000,00	0,00	50 000,00
Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2018	177 557 710,00	21 538 471,00	21 798 620,00
Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy - Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	8 149 422,00	1 137 400,00	1 137 400,00
Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2018	496 047 094,00	71 826 000,00	73 094 153,00
- wydatki majątkowe				417 898 752,00	61 580 527,00	32 871 999,00
"Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76" - Wykonanie docieplenia i elewacji budynku domu pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2014	1 570 601,00	0,00	1 046 711,00
Adaptacja pomieszczeń w budynku Zróbka Samorządowego NR 15 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów - zaspokojenie potrzeb w zakresie usług opiekuńczo-wychowawczych	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	858 007,00	804 931,00	0,00
Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2015	4 827 846,00	2 700 000,00	0,00
Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2011	2013	522 819,00	489 761,00	0,00
Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2013	1 718 393,00	1 100 806,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	650 000,00	5 000,00	645 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	650 000,00	260 000,00	390 000,00

90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 015 730,00	1 029 640,00	1 043 625,00	1 058 110,00	4 949 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
21 901 630,00	22 005 630,00	22 110 680,00	22 216 770,00	0,00
1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00	0,00
73 094 153,00	73 094 153,00	73 094 153,00	73 094 153,00	0,00
54 988 741,00	95 942 895,00	74 252 086,00	14 055 452,00	202 773 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	2 550 487,00	2 500 000,00	0,00
Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzentyńska - Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2015	16 750 659,00	0,00	8 000 000,00
Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	59 820 341,00	240 300,00	0,00
Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - Rozwój systemów komunikacji	Miejski Zarząd Dróg	2012	2014	2 039 046,00	98 402,00	1 875 000,00
Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej. - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	2 330 000,00	100 000,00	500 000,00
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach - Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	1 377 400,00	157 060,00	0,00
Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	Urząd Miasta Kielce	2008	2016	23 355 293,00	0,00	0,00
Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	2 690 600,00	2 688 400,00	0,00
Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	3 498 872,00	0,00	0,00
Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji Nr 70 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2016	3 715 149,00	0,00	0,00
Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	8 046 920,00	1 252 443,00	0,00
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2008	2015	2 645 967,00	0,00	439 770,00
Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej - Poprawa estetyki i komunikacji na terenie Miasta kielce	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	3 009 617,00	3 000 597,00	0,00
Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2010	2014	901 500,00	0,00	569 363,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30 632 714,00	17 402 086,00	11 497 286,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 400,00
0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	274 681,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 439 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,00

Dostosowanie obiektu Żłobka Samorządowego Nr 15 do wymogów przeciwpożarowych wraz z termomodernizacją dachu - Zaspokojenie potrzeb w zakresie usług opiekuńczo -wychowawczych i poprawa ich jakości	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Geopark Kielce	2007	2014	2 038 455,00	47 853,00	26 418,00
Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2014	9 718 566,00	1 393 647,00	2 230 616,00
Geopark Kielce - opracowanie projektu drogi dojazdowej do Centrum Geoedukacji - wykonanie drogi dojazdowej do nowoutworzonego Centrum Geoedukacji	Geopark Kielce	2011	2013	105 781,00	24 293,00	0,00
Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2014	3 630 719,00	504 307,00	9 071,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2016	5 258 673,00	51 620,00	10 000,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur- przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2015	2 321 607,00	109 552,00	10 000,00
Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	1 654 800,00	1 615 433,00	0,00
Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna pn.: "Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach" - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	280 000,00	280 000,00	0,00
Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2011	2013	435 384,00	40 000,00	0,00
Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja - Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie.	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	4 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych - Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2013	825 000,00	825 000,00	0,00
Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	6 335 379,00	6 116 131,00	0,00
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 - Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2013	2 087 600,00	2 038 400,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 853,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	504 307,00
0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 426,00
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 400,00

Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Panczernej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	1 760 384,00	55 176,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skrajną do ulicy Łódzkiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2013	13 921 497,00	8 365 846,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Łódzkiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Gorka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2015	18 789 741,00	3 928 968,00	1 597 424,00
Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 - Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miasta)	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2008	2015	6 495 236,00	0,00	965 000,00
Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów - Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	Urząd Miasta Kielce	2006	2014	25 189 473,00	1 628 000,00	908 000,00
Regulacja rzeki Siłnicy z uwzględnieniem czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja+realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2008	2014	3 498 580,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2013	7 447 934,00	6 919 499,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2013	5 714 574,00	214 215,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2014	3 525 407,00	1 122 162,00	1 000 000,00
Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2017	31 196 324,00	103 000,00	0,00
Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2017	37 025 180,00	0,00	0,00
Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2006	2013	4 601 800,00	109 244,00	0,00
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2015	1 056 773,00	130 000,00	150 000,00

0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 597 424,00
4 835 002,00	0,00	0,00	0,00	5 800 002,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 500 000,00	27 000 000,00	0,00	30 500 000,00
0,00	6 743 500,00	28 750 000,00	0,00	35 493 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja+realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	616 745,00	602 347,00	0,00
Termomodernizacja 3 wybranych obiektów oświatowych w powiązaniu z wdrożeniem OZE (energie odnawialne) - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektów oświatowych.	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	8 136 820,00	3 651 332,00	4 485 488,00
Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej , chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2015	2 259 280,00	106 420,00	1 014 138,00
Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2016	13 458 711,00	476 923,00	1 000 000,00
ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2016	7 574 628,00	0,00	300 000,00
Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2013	5 531 828,00	745 452,00	0,00
Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
WYD.MAJ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Urząd Miasta Kielce	2013	2018	2 558 166,00	0,00	0,00
Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2012	2014	9 092 591,00	2 000 000,00	1 000 000,00
Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2016	10 847 970,00	0,00	0,00
Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2009	2016	6 522 342,00	0,00	0,00
Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2017	7 255 287,00	1 078 007,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 820,00
1 014 139,00	0,00	0,00	0,00	2 028 277,00
1 524 400,00	10 000 000,00	0,00	0,00	12 524 400,00
1 345 200,00	5 825 000,00	0,00	0,00	7 470 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 558 166,00	2 558 166,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1 200 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00	7 000 000,00

Objaśnienia

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich przygotowano zgodnie z nowym wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.

W związku z tym, że projekt ww. uchwały obejmuje również zmiany wynikające z projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 r., poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2013 o łączną kwotę 1.065.836 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** dochody o kwotę **108.136 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** dochody ogółem o kwotę **1.173.972 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zwiększono** o kwotę **823.969 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 719.508 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.320 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. – 18.248 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 81.893 zł.

b/ dochody majątkowe **zwiększono** o kwotę **350.003 zł**, z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 3 zł,
- środki ze źródeł pozabudżetowych – 350.000 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2013 o kwotę 2.114.775 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 **108.136 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków ogółem o kwotę **2.222.911 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 550.920 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1.671.991 zł.

3. W 2014 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.203.599 zł. Zmniejszenie dochodów, wynika m.in. ze zmiany przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2018 założeń, określających wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodów własnych z 3,5 % do 2,5 %.

Zmiana przyjętych założeń skutkuje w latach następnych objętych Prognozą.

W latach 2015-2026 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 99.277.333 zł.

W 2014 r. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 11.193.927 zł. Zmniejszenie dochodów, wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych projektów finansowanych środkami unijnymi, a w ślad za tym mniejszymi wpływami do budżetu Miasta.

W latach 2015-2026 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 10.069.567 zł

4. W 2014 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 464.037 zł, a w latach 2015-2026 zwiększono o kwotę 12.564.274 zł.

W 2014 r. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 12.861.563 zł, a w latach 2015-2026 zmniejszono o kwotę 91.911.174 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 o kwotę 261.981 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 534.891 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 272.910 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	73.871 zł
w tym na:	
- przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę	128.357 zł
- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę	54.486 zł
2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	188.110 zł
w tym na:	
- przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę	406.534 zł
- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę	218.424 zł

W latach 2014-2018 zwiększono limit wydatków bieżących 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 łączną kwotę 11.899 zł, tj. na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 **nowego projektu** pn. „Friendship through Fitness”, w ramach Programu Comenius, zgodnie z umową Nr 2012-1-GB1-COM06-18395 5 (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Łączne nakłady stanowią kwotę 59.494 zł, w tym 2013 r. – 47.595 zł.

Dokonano również **zmiany nazwy zadania** „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe” **na zadanie** pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych”. Limit wydatków w latach 2014 – 2018 pozostaje na tym samym poziomie.

III. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 232.000 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/ wydatków bieżących o kwotę 13.471.095 zł,
- 2/ przychodów o kwotę 36.597.027
- 3/ rozchodów o kwotę 5.548.088 zł.

oraz **zmniejszenia**

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 99.765.100 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 20.913.491 zł,
- 3/ wydatków majątkowych o kwotę 103.100.746 zł,

W „Prognozie kwoty długu” określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2018 przyjęto założenie, że w roku 2013 nastąpi konsolidacja kredytów na łączna kwotę 37.330.369 zł. W chwili obecnej odstąpiono od przyjętej koncepcji.

Proponuje się natomiast, dokonać wcześniejszej spłaty rat kapitałowych, przypadających do spłaty w latach 2014-2016, od kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 30.000.000 zł, z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Spowoduje to niższe koszty obsługi długu Miasta oraz zapewni wykonanie określonego w ustawie wskaźnika ostrożnościowego zadłużenia Miasta, obowiązującego od 2014 r.