

**UCHWAŁA NR XLIII/768/2013  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 11 kwietnia 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 i art. 228 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 XLII/737/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2018:

- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

W uchwale, o której mowa w § 1, § 4 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„pkt 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 .”.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

---

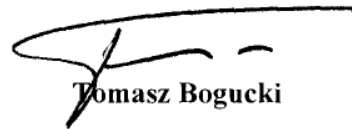
<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. 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; z 2012r. poz. 567 oraz z 2013r. poz.153.

<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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce



**Tomasz Bogucki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/768/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 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 <sup>1)</sup>	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	1 051 977 029,00	872 468 734,00	211 700 135,00	15 000 000,00	137 110 222,00	90 600 000,00	258 847 379,00	117 711 652,00	179 508 295,00	30 220 700,00	148 253 683,00	
2014	990 605 151,00	882 371 210,00	216 992 638,00	15 375 000,00	139 772 978,00	92 100 000,00	265 202 572,00	109 958 049,00	108 233 941,00	14 350 000,00	93 483 941,00	
2015	964 023 843,00	906 593 426,00	224 587 381,00	15 913 125,00	142 941 532,00	93 600 000,00	274 249 200,00	109 104 767,00	57 430 417,00	12 850 000,00	44 180 417,00	
2016	944 703 975,00	931 553 975,00	233 570 876,00	16 549 650,00	146 415 193,00	95 100 000,00	280 985 932,00	110 040 979,00	13 150 000,00	12 750 000,00	0,00	
2017	969 830 374,00	957 680 374,00	242 680 140,00	17 195 086,00	149 916 486,00	96 600 000,00	287 889 291,00	111 688 286,00	12 150 000,00	11 750 000,00	0,00	
2018	986 849 780,00	981 649 780,00	250 931 265,00	17 779 719,00	153 229 246,00	98 100 000,00	293 585 522,00	113 363 611,00	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	
2019	1 009 129 007,00	1 005 929 007,00	259 211 997,00	18 366 450,00	156 548 511,00	99 600 000,00	299 394 755,00	115 064 065,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	1 030 344 459,00	1 028 144 459,00	267 506 781,00	18 954 176,00	159 870 864,00	101 100 000,00	305 319 235,00	116 790 026,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	1 049 073 835,00	1 049 073 835,00	275 799 491,00	19 541 756,00	163 192 760,00	102 600 000,00	309 899 024,00	118 541 876,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 070 109 953,00	1 070 109 953,00	284 073 475,00	20 128 009,00	166 510 543,00	104 100 000,00	314 547 509,00	120 320 004,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 091 232 671,00	1 091 232 671,00	292 311 606,00	20 711 721,00	169 820 449,00	105 600 000,00	319 265 722,00	122 124 804,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 112 421 330,00	1 112 421 330,00	300 496 331,00	21 291 649,00	173 118 621,00	107 100 000,00	324 054 707,00	123 956 676,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 133 654 829,00	1 133 654 829,00	308 609 732,00	21 866 524,00	176 401 124,00	108 600 000,00	328 915 528,00	125 816 026,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 155 309 980,00	1 155 309 980,00	316 942 195,00	22 456 920,00	179 731 755,00	110 100 000,00	333 849 261,00	127 703 267,00	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		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
				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.)	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				
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	1 280 246 889,00	853 331 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 915 579,00	-211 575 795,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	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	1 180 072 186,00	842 065 762,00	0,00	0,00	0,00	27 735 120,00	27 735 120,00	338 006 424,00	-128 095 157,00
2014	1 028 272 962,00	843 048 812,00	0,00	0,00	0,00	31 692 418,00	31 692 418,00	185 224 150,00	-37 667 811,00
2015	953 576 880,00	840 948 475,00	0,00	0,00	0,00	33 581 126,00	33 581 126,00	112 628 405,00	10 446 963,00
2016	932 665 300,00	836 722 405,00	0,00	0,00	0,00	32 405 331,00	32 405 331,00	95 942 895,00	12 038 675,00
2017	935 833 954,00	842 824 898,00	0,00	0,00	0,00	31 164 071,00	31 164 071,00	93 009 056,00	33 996 420,00
2018	945 253 360,00	843 620 459,00	0,00	0,00	0,00	28 647 165,00	28 647 165,00	101 632 901,00	41 596 420,00
2019	964 532 586,00	848 821 736,00	0,00	0,00	0,00	25 698 709,00	25 698 709,00	115 710 850,00	44 596 421,00
2020	977 261 917,00	858 048 926,00	0,00	0,00	0,00	22 579 053,00	22 579 053,00	119 212 991,00	53 082 542,00
2021	997 995 712,00	866 966 292,00	0,00	0,00	0,00	18 964 371,00	18 964 371,00	131 029 420,00	51 078 123,00
2022	1 015 031 830,00	880 443 960,00	0,00	0,00	0,00	15 482 000,00	15 482 000,00	134 587 870,00	55 078 123,00
2023	1 034 154 547,00	894 055 428,00	0,00	0,00	0,00	11 794 230,00	11 794 230,00	140 099 119,00	57 078 124,00
2024	1 053 343 199,00	907 898 081,00	0,00	0,00	0,00	7 991 659,00	7 991 659,00	145 445 118,00	59 078 131,00
2025	1 104 801 708,00	921 993 639,00	0,00	0,00	0,00	4 089 088,00	4 089 088,00	182 808 069,00	28 853 121,00
2026	1 133 078 663,00	938 123 734,00	0,00	0,00	0,00	1 861 092,00	1 861 092,00	194 954 929,00	22 231 317,00

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	232 093 756,00	0,00	0,00	49 805 068,00	49 805 068,00	182 288 688,00	161 770 727,00	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	183 334 586,00	0,00	0,00	81 662 021,00	51 662 021,00	101 672 565,00	76 433 136,00	0,00	0,00
2014	46 402 849,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	31 402 849,00	22 667 811,00	0,00	0,00
2015	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 357 907,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 357 907,00	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	10 000 001,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1,00	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.
			łącznie 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 zmianach	w tym:				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.			
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	20 517 961,00	20 517 961,00	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	53,85%	53,85%	0,00	
2014	8 735 038,00	8 735 038,00	0,00	0,00	0,00	589 154 380,00	0,00	0,00	59,47%	59,47%	0,00	
2015	20 446 963,00	20 446 963,00	0,00	0,00	0,00	568 707 417,00	0,00	0,00	58,99%	58,99%	0,00	
2016	27 396 582,00	27 396 582,00	0,00	0,00	0,00	546 668 742,00	0,00	0,00	57,87%	57,87%	0,00	
2017	43 996 420,00	43 996 420,00	0,00	0,00	0,00	502 672 322,00	0,00	0,00	51,83%	51,83%	0,00	
2018	51 596 420,00	51 596 420,00	0,00	0,00	0,00	451 075 902,00	0,00	0,00	45,71%	45,71%	0,00	
2019	54 596 421,00	54 596 421,00	0,00	0,00	0,00	396 479 481,00	0,00	0,00	39,29%	39,29%	0,00	
2020	63 082 543,00	63 082 543,00	0,00	0,00	0,00	333 396 939,00	0,00	0,00	32,36%	32,36%	0,00	
2021	61 078 123,00	61 078 123,00	0,00	0,00	0,00	272 318 816,00	0,00	0,00	25,96%	25,96%	0,00	
2022	65 078 123,00	65 078 123,00	0,00	0,00	0,00	207 240 693,00	0,00	0,00	19,37%	19,37%	0,00	
2023	67 078 124,00	67 078 124,00	0,00	0,00	0,00	140 162 569,00	0,00	0,00	12,84%	12,84%	0,00	
2024	69 078 131,00	69 078 131,00	0,00	0,00	0,00	71 084 438,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00	
2025	38 853 121,00	38 853 121,00	0,00	0,00	0,00	32 231 317,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00	
2026	32 231 317,00	32 231 317,00	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	71 786 710,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 <sub>1)</sub>	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	30 402 972,00	112 064 993,00	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	6,76%	6,90%	NIE	NIE
2014	39 322 398,00	54 322 398,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,05%	6,19%	TAK	TAK
2015	65 644 951,00	75 644 951,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,64%	5,78%	TAK	TAK
2016	94 831 570,00	104 831 570,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2017	114 855 476,00	124 855 476,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2018	138 029 321,00	148 029 321,00	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2019	157 107 271,00	167 107 271,00	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2020	170 095 533,00	180 095 533,00	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2021	182 107 543,00	192 107 543,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2022	189 665 993,00	199 665 993,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2023	197 177 243,00	207 177 243,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2024	204 523 249,00	214 523 249,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2025	211 661 190,00	221 661 190,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2026	217 186 246,00	227 186 246,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	18,38%	18,38%	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	506 295 093,00	226 608 853,00	279 686 240,00	270 396 233,00	50 791 191,00	2 619 000,00	
2014	0,00	0,00	389 330 164,00	36 042 435,00	413 858 755,00	228 634 605,00	185 224 150,00	182 395 150,00	2 829 000,00	0,00	
2015	10 446 962,00	0,00	389 330 164,00	36 042 435,00	322 127 132,00	224 645 560,00	97 481 572,00	97 481 572,00	15 146 833,00	0,00	
2016	12 038 675,00	0,00	389 330 164,00	36 042 435,00	317 538 180,00	221 595 285,00	95 942 895,00	95 942 895,00	0,00	0,00	
2017	33 996 420,00	33 996 420,00	393 223 446,00	36 042 435,00	297 724 431,00	223 472 345,00	74 252 086,00	74 252 086,00	18 756 970,00	0,00	
2018	41 596 420,00	41 596 420,00	397 155 700,00	36 799 326,00	233 773 655,00	219 718 203,00	14 055 452,00	14 055 452,00	87 577 449,00	0,00	
2019	44 596 421,00	44 596 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	53 082 542,00	53 082 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 078 124,00	51 078 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 078 124,00	55 078 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 078 124,00	57 078 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 078 131,00	59 078 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 853 121,00	28 853 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 231 317,00	22 231 317,00	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	11 931 897,00	10 581 696,00	10 570 716,00	140 310 636,00	140 142 875,00	131 651 677,00	13 952 722,00	12 081 959,00	11 549 753,00
2014	3 148 643,00	2 865 196,00	2 618 906,00	87 689 746,00	87 689 746,00	54 622 626,00	4 527 513,00	3 810 268,00	3 355 348,00
2015	693 220,00	600 086,00	600 086,00	40 180 417,00	40 180 417,00	28 555 417,00	800 244,00	648 710,00	596 661,00
2016	3 259,00	3 259,00	3 259,00	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	216 505 965,00	110 425 374,00	99 025 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	152 647 151,00	93 455 947,00	71 341 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	44 212 831,00	35 899 109,00	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	43 996 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 496 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 496 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 982 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 978 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 978 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 978 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 978 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 753 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 983 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLIII/768/2013  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 11 kwietnia 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)					2 872 282 162,00	506 295 093,00	413 858 755,00
- wydatki bieżące					1 739 011 762,00	226 608 853,00	228 634 605,00
- wydatki majątkowe					1 133 270 400,00	279 686 240,00	185 224 150,00
<b>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:</b>					<b>761 875 824,00</b>	<b>237 239 072,00</b>	<b>157 379 664,00</b>
- wydatki bieżące					38 783 969,00	13 943 888,00	4 527 513,00
"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
"Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" - Stworzenie kompleksowego systemu doradztwa edukacyjnego w Kielcach		Miejski Urząd Pracy	2013	2015	331 125,00	116 100,00	157 625,00
"EUC4BIZ" - Wymiana potrzeb i dobrych praktyk pomiędzy miastami uczestniczącymi w Projekcie w zakresie istniejących narzędzi dla wspierania przedsiębiorczości		Urząd Miasta Kielce	2013	2014	36 181,00	17 078,00	19 103,00
"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
"JOBTOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity" - Przeciwdziałanie bezrobociu strukturalnemu wśród młodzieży		Urząd Miasta Kielce	2013	2015	136 874,00	71 229,00	61 571,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
322 127 132,00	317 538 180,00	297 724 431,00	233 773 655,00	514 747 738,00
224 645 560,00	221 595 285,00	223 472 345,00	219 718 203,00	88 477 699,00
97 481 572,00	95 942 895,00	74 252 086,00	14 055 452,00	426 270 039,00
<b>45 023 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 416 327,00</b>
800 244,00	0,00	0,00	0,00	1 119 704,00
<b>11 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

"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	0,00	0,00	0,00
"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
"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 subsydium" - 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 regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi po	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 centrow 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

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
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



"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
"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-wychowaw	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 po	Kielecki Park Technologiczny	2011	2013	794 449,00	422 364,00	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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	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 spółdzielni 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	0,00	0,00	0,00
Perspektywy RSI Świątokrzyskie - 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 miejsc	Kielecki Park Technologiczny	2013	2015	2 474 300,00	828 600,00	1 166 600,00
Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie 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 co najmniej 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	579 425,00	426 025,00	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				723 091 855,00	223 295 184,00	152 852 151,00
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – adaptacja budynku przy ul. Kapitulnej 2 na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych (Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz z zmianą sposobu jego użytkowania)" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	7 912 034,00	7 692 786,00	0,00
"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	52 654 751,00	3 270 000,00	35 350 000,00

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
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
44 222 831,00	0,00	0,00	0,00	224 296 623,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 482,00	0,00	0,00	0,00	2 191 482,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00

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 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	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00
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
Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	14 200 000,00	300 000,00	8 000 000,00
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 szerokiego dostępu	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2007	2013	29 061 528,00	24 484 519,00	0,00
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 ładem 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	28 560 371,00	14 332 133,00	13 768 207,00
Rewitalizacja Śródmieścia Kielce - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej) - 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	160 933 219,00	44 685 078,00	71 341 944,00
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	3 572 000,00	3 567 000,00	5 000,00
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 - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	11 830 140,00	22 140,00	11 808 000,00
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupelnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	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	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 006 770,00
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
23 771 349,00	0,00	0,00	0,00	139 798 371,00
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

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	3 489 535,00	84 535,00	3 400 000,00
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	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	2 834 000,00	0,00	2 829 000,00
Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagłańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2013	216 479 076,00	83 988 618,00	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				2 110 406 338,00	269 056 021,00	256 479 091,00
- wydatki bieżące				1 700 227 793,00	212 664 965,00	224 107 092,00
"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

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
277 104 057,00	317 538 180,00	297 724 431,00	233 773 655,00	289 331 411,00
223 845 316,00	221 595 285,00	223 472 345,00	219 718 203,00	87 357 995,00
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



Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	147 657 098,00	18 598 614,00	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	55 300 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00
Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	18 116 480,00	2 511 080,00	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
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
Spiata 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
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2018	134 449 624,00	12 873 400,00	24 126 600,00
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

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
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
24 000 000,00	24 240 000,00	24 482 400,00	24 727 224,00	12 873 400,00
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

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" - Swiadczenie 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
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-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Swiętokrzyskie - 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-Swiętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e-Swiętokrzyskie - 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

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
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

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				410 178 545,00	56 391 056,00	32 371 999,00
"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 Złobka 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	1 158 007,00	1 104 931,00	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. Łązy - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	650 000,00	260 000,00	390 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	1 295 400,00	75 060,00	0,00

<b>73 094 153,00</b>	<b>73 094 153,00</b>	<b>73 094 153,00</b>	<b>73 094 153,00</b>	<b>0,00</b>
53 258 741,00	95 942 895,00	74 252 086,00	14 055 452,00	201 973 416,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>30 632 714,00</b>	<b>17 402 086,00</b>	<b>11 497 286,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	7 446 920,00	652 443,00	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	4 009 617,00	4 000 597,00	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
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	24 293,00	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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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	0,00	0,00	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
Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancerniej - 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	19 339 741,00	4 478 968,00	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

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
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

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	3 384 067,00	980 822,00	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
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 (energii odnawialnej) - 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

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
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

Włączenie drogi rozpraszającej 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.-TRWAŁOSC 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	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

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2013 o łączną kwotę 14.527.481 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 **1.164.136** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** dochody ogółem o kwotę **13.363.345 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zwiększono** o kwotę **1.118.763 zł** w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 1.302.960 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 1.114.819 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 88.141 zł,
- środków na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 100.000 zł.

- zmniejszeń o kwotę 184.197 zł, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 156.565 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. – 27.632 zł,

b/ dochody majątkowe **zwiększono** o kwotę **12.244.582 zł**, z tego z tytułu:

- dochodów własnych – 633.912 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 11.551.002 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. – 3.865 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 55.803 zł,

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2013 o kwotę 18.215.527 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki o kwotę **1.164.136 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków ogółem o kwotę **17.051.391 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.466.852 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 13.584.539 zł.

3. W 2014 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.679.082 zł. Zwiększenie dochodów wynika m.in. z podpisania umów na realizację nowych projektów unijnych oraz ze wzrostu wpływów z najmu i dzierżawy lokali, mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp., co skutkuje wzrostem dochodów w latach następnych.

W latach 2015-2026 zwiększono dochody bieżące o kwotę 40.339.199 zł.

W 2014r. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 6.258.950 zł. Zmniejszenie dochodów, wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych projektów inwestycyjnych finansowanych środkami unijnymi, a w ślad za tym mniejszymi wpływami do budżetu Miasta w 2014r. i większymi wpływami w latach następnych.

W latach 2015-2026 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 11.625.000 zł.

4. W 2014 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.480.622 zł, a w latach 2015-2026 zwiększono o kwotę 134.453.305 zł.

W 2014 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 18.342.359 zł, a w latach 2015-2026 zmniejszono o kwotę 113.891.955 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 o kwotę 11.859.531 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 14.660.428 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 2.800.897 zł,

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1/ <b>zwiększono</b> 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 | 2.260.602 zł  |
| w tym na:   |               |
| - przedsięwzięcia bieżące zmniejszono o kwotę   | 127.972 zł    |
| - przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę  | 2.388.574 zł  |
| 2/ <b>zwiększono</b> limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę   | 9.598.929 zł  |
| w tym na:   |               |
| - przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę<br><i>/m.in. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „System Gospodarki Odpadami Komunalnymi”/</i>                   | 14.788.400 zł |
| - przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę   | 5.189.471 zł  |



**W latach 2014-2018 zwiększono** limit wydatków o łączną kwotę 138.635.830 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 19.289.606 zł, w wyniku:**

**- zwiększeń wydatków bieżących o kwotę 75.606 zł**

*Zwiększenie limitu wydatków wynika z:*

a/ wprowadzenia do realizacji przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu dwóch nowych projektów w ramach Programów „Europa dla obywateli” oraz URBACT II” na kwotę 84.748 zł

b/ wprowadzenia do realizacji przez Miejski Urząd Pracy nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 215.025 zł

c/ wykreślenia z wykazu przedsięwzięć projektu pn. "niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy", w związku z rozwiązaniem umowy Nr: UDA-POKL.07.04.00-26-029/12-00 o dofinansowanie ww. projektu /zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 224.167 zł/

**- zwiększeń wydatków majątkowych o kwotę 19.214.000 zł**

*Zwiększenie limitu wydatków wynika z:*

a/ wprowadzenia projektu pn. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej” – 3.500.000 zł, w tym: środki unijne 3.470.000 zł, środki własne miasta – 30.000 zł, /przeniesienie z wykazu przedsięwzięć na pozostałe zadania/,

b/ wprowadzenia nowego projektu pn. „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” – 13.900.000 zł, w tym: środki unijne 9.600.000 zł, środki własne miasta – 4.100.000 zł, środki własne miasta pozaprojektowe – 200.000 zł

c/ aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych otrzymanych od wykonawców projektów:

- przeniesiono środki w kwocie 21.353.444 zaplanowane na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach” z roku 2015 na rok 2014.

- zwiększono o kwotę 500.000 zł plan na zadanie pn „Budowa bus-pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem”/ w tym w 2014 zmniejszono o 550.000 zł a w roku 2015 zwiększono o kwotę 1.050.000 zł/

- zmniejszono w roku 2014 o kwotę 2.947.000 zł plan na zadanie pn. „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”

- zwiększono w roku 2014 o kwotę 2.952.000 zł plan na zadanie pn. „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 przy ul. Sikorskiego”

- zwiększono w roku 2014 o kwotę 1.309.000 zł plan na zadanie pn „Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych”

**2/ na pozostałe programy, projekty lub zadania zwiększono o kwotę 119.346.224 zł, w wyniku:**

**- zwiększeń wydatków bieżących o kwotę 121.576.224 zł**

*/zwiększenie limitu wydatków wynika z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „System Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. W budżecie Miasta powyższy wydatek był zaplanowany tylko na rok 2013/*

**- zmniejszeń wydatków majątkowych o kwotę 2.230.000 zł**

*/dotyczy zadania pn. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej”. Zadanie przeniesione do wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.*

**III. Zmiany w limitach zobowiązań**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 26.746.456 zł.

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

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zwiększenie kwot:**

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 44.301.180 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 17.610.632 zł,
- 3/ wydatków bieżących o kwotę 147.564.915 zł,
- 4/ przychodów o kwotę 34.900.714 zł
- 5/ rozchodów o kwotę 31.212.668 zł.

oraz **zmniejszenia** wydatków majątkowych o kwotę 81.965.057 zł.