

**UCHWAŁA NR XLVIII/838/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2013 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013, poz. 594/ 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.¹⁾ / 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 2013-2026²⁾ :

- 1) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 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.

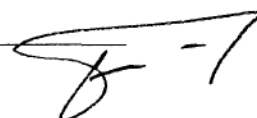
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

¹⁾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.

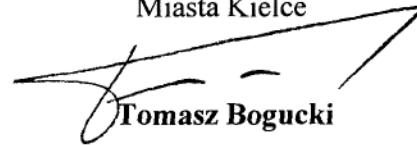
²⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XLIII/768/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.; XLIV/785/2013 z dnia 16 maja 2013r.i XLVI/813/2013 z dnia 6 czerwca 2013r.



§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/838/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	[1.1]+[1.2]											
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	1 062 981 766,00	883 337 831,00	211 700 135,00	15 000 000,00	149 110 222,00	90 600 000,00	261 481 071,00	125 071 077,00	179 643 935,00	30 220 800,00	148 389 223,00	
2014	998 936 183,00	890 702 242,00	216 992 638,00	15 375 000,00	152 072 978,00	92 100 000,00	267 902 106,00	114 750 884,00	108 233 941,00	14 350 000,00	93 483 941,00	
2015	972 550 605,00	915 120 188,00	224 587 381,00	15 913 125,00	155 672 032,00	93 600 000,00	277 043 218,00	113 969 495,00	57 430 417,00	12 850 000,00	44 180 417,00	
2016	953 526 904,00	940 376 904,00	233 570 876,00	16 549 650,00	159 654 913,00	95 100 000,00	283 849 801,00	114 978 678,00	13 150 000,00	12 750 000,00	0,00	
2017	978 948 763,00	966 798 763,00	242 680 140,00	17 195 086,00	163 672 555,00	96 600 000,00	290 824 756,00	116 700 050,00	12 150 000,00	11 750 000,00	0,00	
2018	996 192 215,00	990 992 215,00	250 931 265,00	17 779 719,00	167 453 022,00	98 100 000,00	296 579 697,00	118 450 551,00	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	
2019	1 014 401 393,00	1 011 201 393,00	259 211 997,00	18 366 450,00	171 241 671,00	99 600 000,00	299 394 755,00	119 458 005,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	1 035 945 714,00	1 033 745 714,00	267 506 781,00	18 954 176,00	175 034 205,00	101 100 000,00	305 319 235,00	121 249 875,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	1 055 001 723,00	1 055 001 723,00	275 799 491,00	19 541 756,00	178 826 165,00	102 600 000,00	309 899 024,00	123 068 623,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 076 361 260,00	1 076 361 260,00	284 073 475,00	20 128 009,00	182 612 950,00	104 100 000,00	314 547 509,00	124 914 653,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 097 803 181,00	1 097 803 181,00	292 311 606,00	20 711 721,00	186 389 826,00	105 600 000,00	319 265 722,00	126 788 373,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 119 305 799,00	1 119 305 799,00	300 496 331,00	21 291 649,00	190 151 941,00	107 100 000,00	324 054 707,00	128 690 198,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 140 846 965,00	1 140 846 965,00	308 609 732,00	21 866 524,00	193 894 343,00	108 600 000,00	328 915 528,00	130 620 551,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 162 819 917,00	1 162 819 917,00	316 942 195,00	22 456 920,00	197 697 290,00	110 100 000,00	333 849 261,00	132 579 859,00	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	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	wydatki na obsługę długu			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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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 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	1 196 126 923,00	853 475 322,00	0,00	0,00	0,00	27 070 598,00	27 070 598,00	342 651 601,00	-133 145 157,00
2014	1 031 997 925,00	848 177 970,00	0,00	0,00	0,00	31 852 418,00	31 852 418,00	183 819 955,00	-33 061 742,00
2015	961 103 642,00	842 970 756,00	0,00	0,00	0,00	33 473 944,00	33 473 944,00	118 132 886,00	11 446 963,00
2016	935 130 322,00	838 491 080,00	0,00	0,00	0,00	32 258 149,00	32 258 149,00	96 639 242,00	18 396 582,00
2017	945 291 820,00	844 232 989,00	0,00	0,00	0,00	30 639 340,00	30 639 340,00	101 058 831,00	33 656 943,00
2018	955 935 272,00	845 097 630,00	0,00	0,00	0,00	28 166 821,00	28 166 821,00	110 837 642,00	40 256 943,00
2019	971 144 449,00	858 053 579,00	0,00	0,00	0,00	25 302 752,00	25 302 752,00	113 090 870,00	43 256 944,00
2020	984 717 801,00	861 850 037,00	0,00	0,00	0,00	22 267 483,00	22 267 483,00	122 867 764,00	51 227 913,00
2021	1 004 438 752,00	865 291 135,00	0,00	0,00	0,00	18 769 643,00	18 769 643,00	139 147 617,00	50 562 971,00
2022	1 021 798 289,00	870 964 118,00	0,00	0,00	0,00	15 319 727,00	15 319 727,00	150 834 171,00	54 562 971,00
2023	1 041 240 210,00	876 614 981,00	0,00	0,00	0,00	11 664 411,00	11 664 411,00	164 625 229,00	56 562 971,00
2024	1 060 742 821,00	882 338 008,00	0,00	0,00	0,00	7 894 295,00	7 894 295,00	178 404 813,00	58 562 978,00
2025	1 112 508 997,00	888 151 755,00	0,00	0,00	0,00	4 024 178,00	4 024 178,00	224 357 242,00	28 337 968,00
2026	1 141 103 753,00	895 834 631,00	0,00	0,00	0,00	1 828 637,00	1 828 637,00	245 269 122,00	21 716 164,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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	188 384 586,00	0,00	0,00	82 712 021,00	52 712 021,00	105 672 565,00	80 433 136,00	0,00	0,00
2014	42 796 780,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	27 796 780,00	18 061 742,00	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	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	z tego:				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 spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
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	570 486 569,00	0,00	0,00	53,67%	53,67%	0,00	
2014	9 735 038,00	9 735 038,00	0,00	0,00	0,00	588 548 311,00	0,00	0,00	58,92%	58,92%	0,00	
2015	21 446 963,00	21 446 963,00	0,00	0,00	0,00	567 101 348,00	0,00	0,00	58,31%	58,31%	0,00	
2016	28 396 582,00	28 396 582,00	0,00	0,00	0,00	538 704 766,00	0,00	0,00	56,50%	56,50%	0,00	
2017	43 656 943,00	43 656 943,00	0,00	0,00	0,00	495 047 823,00	0,00	0,00	50,57%	50,57%	0,00	
2018	50 256 943,00	50 256 943,00	0,00	0,00	0,00	444 790 880,00	0,00	0,00	44,65%	44,65%	0,00	
2019	53 256 944,00	53 256 944,00	0,00	0,00	0,00	391 533 936,00	0,00	0,00	38,60%	38,60%	0,00	
2020	61 227 913,00	61 227 913,00	0,00	0,00	0,00	330 306 023,00	0,00	0,00	31,88%	31,88%	0,00	
2021	60 562 971,00	60 562 971,00	0,00	0,00	0,00	269 743 052,00	0,00	0,00	25,57%	25,57%	0,00	
2022	64 562 971,00	64 562 971,00	0,00	0,00	0,00	205 180 081,00	0,00	0,00	19,06%	19,06%	0,00	
2023	66 562 971,00	66 562 971,00	0,00	0,00	0,00	138 617 110,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00	
2024	68 562 978,00	68 562 978,00	0,00	0,00	0,00	70 054 132,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	0,00	
2025	38 337 968,00	38 337 968,00	0,00	0,00	0,00	31 716 164,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	0,00	
2026	31 716 164,00	31 716 164,00	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 a wydatkami bieżącymi	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.	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 w związku 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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 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	29 862 509,00	112 574 530,00	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	6,76%	6,90%	NIE	NIE
2014	42 524 272,00	57 524 272,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,02%	6,16%	TAK	TAK
2015	72 149 432,00	82 149 432,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	5,69%	5,83%	TAK	TAK
2016	101 885 824,00	111 885 824,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2017	122 565 774,00	132 565 774,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2018	145 894 585,00	155 894 585,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2019	153 147 814,00	163 147 814,00	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2020	171 895 677,00	181 895 677,00	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2021	189 710 588,00	199 710 588,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2022	205 397 142,00	215 397 142,00	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2023	221 188 200,00	231 188 200,00	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2024	236 967 791,00	246 967 791,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2025	252 695 210,00	262 695 210,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2026	266 985 286,00	276 985 286,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	21,16%	21,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	391 712 973,00	61 263 680,00	510 806 181,00	232 767 077,00	278 039 104,00	272 227 429,00	52 987 172,00	3 237 000,00		
2014	0,00	0,00	391 712 973,00	36 271 957,00	413 507 860,00	229 687 905,00	183 819 955,00	183 819 955,00	0,00	0,00		
2015	11 446 963,00	11 446 963,00	391 712 973,00	36 271 957,00	322 340 738,00	224 859 166,00	97 481 572,00	97 481 572,00	20 651 314,00	0,00		
2016	18 396 582,00	18 396 582,00	391 712 973,00	36 271 957,00	317 538 180,00	221 595 285,00	95 942 895,00	95 942 895,00	696 347,00	0,00		
2017	33 656 943,00	33 656 943,00	395 630 103,00	36 271 957,00	297 724 431,00	223 472 345,00	74 252 086,00	74 252 086,00	26 806 745,00	0,00		
2018	40 256 943,00	40 256 943,00	399 586 404,00	37 033 668,00	233 773 655,00	219 718 203,00	14 055 452,00	14 055 452,00	96 782 190,00	0,00		
2019	43 256 944,00	43 256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	51 227 913,00	51 227 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 562 971,00	50 562 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	54 562 971,00	54 562 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	56 562 971,00	56 562 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	58 562 978,00	58 562 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 337 968,00	28 337 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 716 164,00	21 716 164,00	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	Wydatki bieżące 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
			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			
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									
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	14 508 197,00	12 925 216,00	12 914 236,00	140 251 820,00	140 184 181,00	132 138 899,00	16 581 216,00	14 425 479,00	16 563 216,00
2014	5 022 347,00	4 569 481,00	4 558 501,00	96 008 255,00	96 008 255,00	26 722 864,00	5 580 813,00	4 705 573,00	5 562 513,00
2015	1 009 959,00	876 273,00	876 273,00	40 182 416,00	40 182 416,00	11 625 000,00	1 013 850,00	830 275,00	1 013 850,00
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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu 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 samodzielnego 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	213 559 488,00	110 422 420,00	136 999 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	152 647 151,00	93 455 947,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	44 212 831,00	35 899 109,00	0,00	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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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	9 735 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 446 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 396 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 656 943,00	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	57 127 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 462 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 462 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 462 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 462 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 237 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 467 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/838/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 27 czerwca 2013r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 899 914 680,00	510 806 181,00	413 507 860,00	322 340 738,00	317 538 180,00	297 724 431,00
1.a	- wydatki bieżące				1 746 436 892,00	232 767 077,00	229 687 905,00	224 859 166,00	221 595 285,00	223 472 345,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 153 477 788,00	278 039 104,00	183 819 955,00	97 481 572,00	95 942 895,00	74 252 086,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				788 792 774,00	239 741 644,00	158 432 964,00	45 236 681,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 679 653,00	16 572 666,00	5 580 813,00	1 013 850,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	11 880,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Biznes na miarę" - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	919 360,00	890 555,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	57 400,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
233 773 655,00	512 175 423,00
219 718 203,00	89 445 112,00
14 055 452,00	422 730 311,00
0,00	226 493 740,00

0,00	2 197 117,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------

1.1.1.5	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Inwencja II - tranfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji światokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" - Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego WS	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	1 077 413,00	367 341,00	677 424,00	32 648,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"JOB TOWN: 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	4 074,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"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	51 390,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Profesjonalni 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"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.	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	36 600,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	1 077 413,00
------	--------------

0,00	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
------	-----------

1.1.1.14	"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 poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.	Urząd Miasta Kielce	2010	2013	146 534,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"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 poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	140 000,00	139 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"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 mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej.	Urząd Miasta Kielce	2009	2013	150 005,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Szkolny Inkubator Umiejętności" - projekt mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów ZSZ	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	286 925,00	186 668,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Training abroad - a key to a successful career" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wymianę partnerską z innymi krajami	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	335 173,00	335 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"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, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta Kielce	2010	2015	1 103 093,00	554 345,00	125 996,00	196 400,00	0,00	0,00

0,00	77 250,00
------	-----------

0,00	140 000,00
------	------------

0,00	74 760,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	791 094,00

1.1.1.20	"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
1.1.1.21	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"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
1.1.1.24	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Audyt Marketingowy Młodej Firmy - Świadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych	Kielecki Park Technologiczny	2011	2013	482 489,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	14 668 482,00	2 945 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

1.1.1.31	<i>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</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	85 264,00	36 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	<i>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-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dzieci biorącymi udział w I etapie edukacyjnym.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	2 158 730,00	359 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	<i>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 pomiędzy sferą B+R i przedsiębiorstwami w zakresie wzornictwa w postaci Kręgu Innowacji wzornictwo. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony portfel proinnowacyjnych usług doradczych (strategie produktowe, rebranding marki) w oparciu o Laboratorium Design.</i>	Kielecki Park Technologiczny	2011	2013	794 449,00	422 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	<i>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.</i>	Kielecki Park Technologiczny	2011	2013	199 423,00	45 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	<i>Nauczyciel sukcesu- SODMIDN - Podniesienie efektywności kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów w zakresie umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	366 964,00	39 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	<i>Okno na świat - Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych ze 150 gospodarstw domowych (GD) na terenie Gminy Kielce</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2015	1 259 801,00	702 967,00	375 876,00	180 958,00	0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

1.1.1.37	<i>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 pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2013	2015	2 474 300,00	828 600,00	1 166 600,00	479 100,00	0,00	0,00
1.1.1.38	<i>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.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2012	2013	612 468,00	506 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	<i>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.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2014	579 425,00	426 025,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	<i>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.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2013	88 127,00	45 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	<i>Świat w moim domu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2010	2014	1 487 962,00	213 874,00	347 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2013	80 260,00	33 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2013	999 980,00	333 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

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

0,00	0,00
------	------

1.1.1.44	<i>Wiedza i Gospodarka-rozwoj kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej - Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami w regionie</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2011	2013	379 381,00	218 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				746 113 121,00	223 168 978,00	152 852 151,00	44 222 831,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – adaptacja budynku przy ul. Kapitulnej 2 na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych (Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz za zmianą sposobu jego użytkowania)" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2012	2013	7 912 034,00	7 692 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2015	2 191 482,00	400 000,00	1 200 000,00	591 482,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2012	2015	52 654 751,00	3 270 000,00	35 350 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>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 w postaci wynajmu powierzchni biurowo-usługowo-produkcyjnej oraz usług biznesowych i rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2007	2013	72 305 877,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2014	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008	2014	52 692 011,00	14 158 824,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2015	14 200 000,00	300 000,00	8 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	224 296 623,00
0,00	0,00

0,00	2 191 482,00
0,00	50 000 000,00

0,00	0,00
------	------

0,00	3 600 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	13 700 000,00
------	---------------

1.1.2.8	<i>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 szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii.</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2007	2013	29 083 732,00	24 506 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>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. (Kolejny etap informatyzacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2010	2014	1 256 042,00	719 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji - Edukacyjno-turystyczny</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2008	2013	23 154 162,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2005	2013	42 726 232,00	9 383 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	<i>Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2014	28 560 371,00	14 332 133,00	13 768 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	<i>Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - 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</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2014	11 607 757,00	10 740 981,00	500 000,00	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
------	------

1.1.2.14	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	23 771 349,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	22 140,00	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic porzystankowych - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	3 489 535,00	84 535,00	3 400 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Źelazna, 1 Maja, Zagnańska 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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 111 121 906,00	271 064 537,00	255 074 896,00	277 104 057,00	317 538 180,00	297 724 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 703 757 239,00	216 194 411,00	224 107 092,00	223 845 316,00	221 595 285,00	223 472 345,00
1.3.1.1	"Gminowo" - projekt mający na celu zapoznanie z działaniem Gmin	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	2 972,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 600 000,00	1 630 000,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	44 958 100,00	4 115 100,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	220 342,00	222 545,00	224 771,00
1.3.1.7	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	8 437 000,00	8 437 000,00	8 437 000,00
1.3.1.8	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	147 973 098,00	18 914 614,00	18 261 314,00	18 261 314,00	15 161 314,00	18 261 314,00
1.3.1.9	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	324 007 318,00	32 640 680,00	31 073 047,00	31 073 047,00	31 073 047,00	31 073 047,00

233 773 655,00	285 681 683,00
219 718 203,00	87 247 995,00
0,00	0,00
0,00	2 500 000,00
5 000 000,00	3 950 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

227 019,00	216 000,00
8 437 000,00	8 437 000,00

18 261 314,00	0,00
31 073 047,00	31 073 047,00

1.3.1.10	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	91 201 646,00	11 427 548,00	11 461 548,00	11 461 548,00	11 461 548,00	11 461 548,00
1.3.1.11	Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	56 150 000,00	9 350 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.1.12	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	2 211 080,00	2 211 080,00	2 211 080,00
1.3.1.13	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.14	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	44 259 547,00	6 600 000,00	6 150 000,00	6 240 000,00	6 330 000,00	6 424 000,00
1.3.1.15	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	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Uzyskanie tytułu własności przez Gminę Kielce	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	69 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Splata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) - Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązania po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Kielce	2013	2017	4 327 600,00	1 000 800,00	955 200,00	909 600,00	864 200,00	597 800,00
1.3.1.19	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	134 394 624,00	12 818 400,00	24 126 600,00	24 000 000,00	24 240 000,00	24 482 400,00
1.3.1.20	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00

11 461 548,00	11 461 548,00
---------------	---------------

7 000 000,00	0,00
--------------	------

2 211 080,00	0,00
--------------	------

140 000,00	0,00
------------	------

6 520 000,00	6 600 000,00
--------------	--------------

2 580 000,00	2 580 000,00
--------------	--------------

0,00	350 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

24 727 224,00	12 818 400,00
---------------	---------------

20 000,00	10 000,00
-----------	-----------

1.3.1.21	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym w zakresie dziejów Kielc	Urząd Miasta Kielce	2012	2018	17 055 398,00	2 330 000,00	2 319 900,00	2 229 900,00	2 319 900,00	2 319 900,00
1.3.1.22	Trwałość projektu pn. " Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" - Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi autoamtami do sprzedaży biletów	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2015	192 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2 955 834,00	3 325 163,00	3 623 995,00
1.3.1.24	Trwałość projektu pn:" Rozwój 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 komunikacji miejskiej.	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2016	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.25	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.26	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00
1.3.1.27	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	498 000,00	498 000,00	521 000,00
1.3.1.28	Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta Kielce	2013	2018	2 313 523,00	330 000,00	388 850,00	392 738,00	396 665,00	400 632,00
1.3.1.29	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00

2 319 900,00	0,00
--------------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

30 000,00	30 000,00
-----------	-----------

98 000,00	0,00
-----------	------

521 000,00	473 000,00
------------	------------

404 638,00	330 000,00
------------	------------

130 000,00	130 000,00
------------	------------

1.3.1.30	<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia - Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granicą.</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2011	2016	519 450,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.31	<i>Utrzymanie zieleni miejskiej - Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2011	2018	7 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.32	<i>WYD.BIEŻ.-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"</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2014	2018	5 045 510,00	0,00	898 405,00	1 015 730,00	1 029 640,00	1 043 625,00
1.3.1.33	<i>WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2014	2018	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.34	<i>Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce</i>	<i>Miejski Zarząd Budynków</i>	2011	2018	177 557 710,00	21 538 471,00	21 798 620,00	21 901 630,00	22 005 630,00	22 110 680,00
1.3.1.35	<i>Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy - Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2018	8 149 422,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00
1.3.1.36	<i>Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2011	2018	496 193 148,00	71 972 054,00	73 094 153,00	73 094 153,00	73 094 153,00	73 094 153,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				407 364 667,00	54 870 126,00	30 967 804,00	53 258 741,00	95 942 895,00	74 252 086,00
1.3.2.1	<i>"Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76" - Wykonanie docieplenia i elewacji budynku domu pomocy społecznej.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2011	2014	1 570 601,00	0,00	1 046 711,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka 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</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2012	2013	1 158 007,00	1 104 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	90 000,00
------	-----------

1 000 000,00	1 000 000,00
1 058 110,00	4 949 000,00

50 000,00	250 000,00
-----------	------------

22 216 770,00	0,00
---------------	------

1 137 400,00	0,00
--------------	------

73 094 153,00	0,00
---------------	------

14 055 452,00	198 433 688,00
----------------------	-----------------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

1.3.2.3	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	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2014	1 718 393,00	600 806,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	1 030 000,00	250 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	1 130 487,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	30 632 714,00	17 402 086,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00

0,00	4 000 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	650 000,00
------	------------

0,00	650 000,00
------	------------

0,00	1 080 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

11 497 286,00	0,00
---------------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

1.3.2.13	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	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	1 890 600,00	1 888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	3 350 000,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	274 681,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	7 446 920,00	652 443,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00
1.3.2.18	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	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2 779 617,00	2 770 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2014	9 718 566,00	1 393 647,00	2 230 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00

0,00	23 000 000,00
0,00	1 888 400,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	6 400 000,00
0,00	2 439 770,00

0,00	2 000 000,00
0,00	569 363,00

0,00	47 853,00
------	-----------

0,00	1 003 108,00
0,00	0,00

1.3.2.24	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2014	3 680 719,00	504 307,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00	2 760 000,00	0,00
1.3.2.26	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	2 190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cezynie- realizacja - Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cezynie.	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	4 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.31	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	504 307,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	1 608 426,00
0,00	280 000,00

0,00	0,00
------	------

0,00	4 600 000,00
------	--------------

0,00	825 000,00
------	------------

0,00	2 038 400,00
------	--------------

1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernejskiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	1 716 384,00	11 176,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00
1.3.2.34	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	12 461 100,00	6 905 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach - Poprawa estetyki i komunikacji pieszej w Mieście	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2015	19 339 741,00	5 578 968,00	497 424,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	4 835 002,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Regulacja rzeki Silnicy z uwzględnieniem czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja+realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2008	2014	2 098 580,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2013	6 947 934,00	6 419 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	380 822,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	470 000,00
------	------------

0,00	10 597 424,00
------	---------------

0,00	5 800 002,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	1 600 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

1.3.2.43	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2017	31 196 324,00	103 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	27 000 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz zrozbudową 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	0,00	6 743 500,00	28 750 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2006	2013	4 645 800,00	153 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2015	1 096 773,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w oś. 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	5 451 770,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Słowackiej w Kielcach, ul. Radiowa 1 - przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	2 937 276,00	2 912 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	2 804 293,00	113 000,00	2 691 293,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Ul. Górników Staszycowskich 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	1 014 139,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	1 524 400,00	10 000 000,00	0,00

0,00	30 500 000,00
0,00	35 493 500,00

0,00	0,00
------	------

0,00	130 000,00
------	------------

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	5 415 000,00
------	--------------

0,00	1 912 799,00
------	--------------

0,00	2 749 293,00
------	--------------

0,00	2 028 277,00
------	--------------

0,00	12 524 400,00
------	---------------

1.3.2.53	<i>ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2016	7 574 628,00	0,00	300 000,00	1 345 200,00	5 825 000,00	0,00
1.3.2.54	<i>Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2009	2013	5 531 828,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	<i>Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2014	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	<i>WYD.MAJ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - 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</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2018	2 558 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	<i>Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2012	2014	9 092 591,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	<i>Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2016	10 847 970,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 800 000,00	0,00
1.3.2.59	<i>Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2009	2016	6 522 342,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.60	<i>Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2017	7 255 287,00	1 078 007,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00

0,00	7 470 200,00
0,00	0,00
0,00	1 000 000,00
2 558 166,00	2 558 166,00

0,00	0,00
0,00	10 800 000,00
0,00	6 500 000,00
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 1.153.267, z tego:

- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **295.200 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa.
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** dochody ogółem o kwotę **858.067 zł**, z tego:
 - a/ dochody bieżące **zwiększono** o kwotę **857.967 zł**,
z tytułu:
 - dochodów własnych – 125.000 zł,
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 30.000 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 597.522 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. – 105.445 zł,

b/ dochody majątkowe z tytułu dochodów własnych **zwiększono** o kwotę **100 zł**,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2013 o kwotę 1.153.267 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 **295.200 zł**,
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków ogółem o kwotę **858.067 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 740.067 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 118.000 zł.

3. W 2014 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 427.753 zł. Zwiększenie dochodów wynika m.in. z podpisania umów na realizację nowych projektów unijnych. W latach 2015-2026 zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.798.924 zł.

Dochody majątkowe w latach 2014-2026 pozostają bez zmian.

4. W 2014 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 763.176 zł, a w latach 2015-2026 zwiększono o kwotę 1.932.444 zł.

W 2014 r. wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

W latach 2015-2026 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 468.943 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 o kwotę 297.967 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 647.967 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 350.000 zł,

z tego:

- 1/ **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 kwotę 702.967 zł
- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 405.000 zł
w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące zmniejszono o kwotę 55.000 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 350.000 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 kwotę 556.834 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z wprowadzenia do planu nowego projektu pn. „Okno na świat”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (w tym: w 2015r. – 180.958 zł, 2014 r. – 375.876 zł)

III. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 440.000 zł.

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

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

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 3.379.844 zł,
 - 2/ dochodów majątkowych o kwotę 100 zł,
 - 3/ wydatków bieżących o kwotę 3.730.887 zł,
 - 4/ przychodów o kwotę 335.423 zł
 - 5/ rozchodów o kwotę 335.423 zł.
- oraz **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 350.943 zł,