

**UCHWAŁA NR LI/883/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 3 października 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 2013r., poz. 594, z późn. zm.¹⁾ / oraz art. 226 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.²⁾ / uchwala 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 2013-2026³⁾ :

- 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.

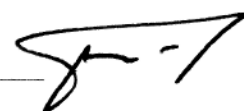
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r., poz. 645

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r., poz. 938

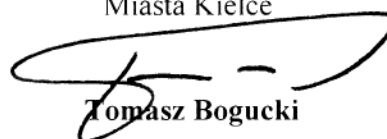
³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XLIII/768/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.; XLIV/785/2013 z dnia 16 maja 2013r.; XLVI/813/2013 z dnia 6 czerwca 2013r.; XLVIII/838/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.; XLIX/846/2013 z dnia 25 lipca 2013r. oraz L/876/2013 z dnia 5 września 2013r.



§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a horizontal line on the right, positioned above the printed name.

Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/883/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 3 października 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	z tego:		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	1 081 266 168,00	909 719 412,00	211 700 135,00	15 000 000,00	149 438 249,00	90 600 000,00	261 481 071,00	143 691 733,00	171 546 756,00	24 121 150,00	146 391 694,00
2014	1 018 170 794,00	909 936 853,00	216 992 638,00	15 375 000,00	152 409 205,00	92 100 000,00	267 902 106,00	132 384 856,00	108 233 941,00	14 350 000,00	93 483 941,00
2015	992 115 248,00	934 684 831,00	224 587 381,00	15 913 125,00	156 020 027,00	93 600 000,00	277 043 218,00	131 867 976,00	57 430 417,00	12 850 000,00	44 180 417,00
2016	973 413 489,00	960 263 489,00	233 570 876,00	16 549 650,00	160 016 829,00	95 100 000,00	283 849 801,00	133 145 636,00	13 150 000,00	12 750 000,00	0,00
2017	999 162 699,00	987 012 699,00	242 680 140,00	17 195 086,00	164 048 585,00	96 600 000,00	290 824 756,00	135 139 513,00	12 150 000,00	11 750 000,00	0,00
2018	1 016 737 480,00	1 011 537 480,00	250 931 265,00	17 779 719,00	167 841 837,00	98 100 000,00	296 579 697,00	137 166 606,00	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 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	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	1 213 077 810,00	873 699 997,00	0,00	0,00	0,00	26 770 598,00	26 770 598,00	339 377 813,00	-131 811 642,00
2014	1 061 400 622,00	870 643 095,00	0,00	0,00	0,00	31 794 381,00	31 794 381,00	190 757 527,00	-43 229 828,00
2015	980 852 584,00	862 573 567,00	0,00	0,00	0,00	34 042 876,00	34 042 876,00	118 279 017,00	11 262 664,00
2016	955 201 206,00	857 374 017,00	0,00	0,00	0,00	32 834 454,00	32 834 454,00	97 827 189,00	18 212 283,00
2017	965 995 944,00	863 296 755,00	0,00	0,00	0,00	31 223 017,00	31 223 017,00	102 699 189,00	33 166 755,00
2018	976 480 537,00	864 459 900,00	0,00	0,00	0,00	28 770 105,00	28 770 105,00	112 020 637,00	40 256 943,00
2019	971 144 449,00	858 656 864,00	0,00	0,00	0,00	25 906 036,00	25 906 036,00	112 487 585,00	43 256 944,00
2020	983 349 810,00	862 453 321,00	0,00	0,00	0,00	22 870 767,00	22 870 767,00	120 896 489,00	52 595 904,00
2021	1 003 070 761,00	865 808 236,00	0,00	0,00	0,00	19 286 744,00	19 286 744,00	137 262 525,00	51 930 962,00
2022	1 020 430 298,00	871 395 035,00	0,00	0,00	0,00	15 750 644,00	15 750 644,00	149 035 263,00	55 930 962,00
2023	1 039 872 219,00	876 959 715,00	0,00	0,00	0,00	12 009 145,00	12 009 145,00	162 912 504,00	57 930 962,00
2024	1 059 374 830,00	882 596 558,00	0,00	0,00	0,00	8 152 845,00	8 152 845,00	176 778 272,00	59 930 969,00
2025	1 111 141 006,00	888 324 122,00	0,00	0,00	0,00	4 196 545,00	4 196 545,00	222 816 884,00	29 705 959,00
2026	1 139 735 759,00	895 920 812,00	0,00	0,00	0,00	1 914 821,00	1 914 821,00	243 814 947,00	23 084 158,00

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	187 051 071,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	104 221 633,00	78 982 204,00	0,00	0,00
2014	52 372 718,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	37 372 718,00	28 229 828,00	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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	569 035 637,00	0,00	0,00	52,63%	52,63%	0,00		
2014	9 142 890,00	9 142 890,00	0,00	0,00	0,00	597 265 465,00	0,00	0,00	58,66%	58,66%	0,00		
2015	21 262 664,00	21 262 664,00	0,00	0,00	0,00	576 002 801,00	0,00	0,00	58,06%	58,06%	0,00		
2016	28 212 283,00	28 212 283,00	0,00	0,00	0,00	547 790 518,00	0,00	0,00	56,28%	56,28%	0,00		
2017	43 166 755,00	43 166 755,00	0,00	0,00	0,00	504 623 763,00	0,00	0,00	50,50%	50,50%	0,00		
2018	50 256 943,00	50 256 943,00	0,00	0,00	0,00	454 366 820,00	0,00	0,00	44,69%	44,69%	0,00		
2019	53 256 944,00	53 256 944,00	0,00	0,00	0,00	401 109 876,00	0,00	0,00	39,54%	39,54%	0,00		
2020	62 595 904,00	62 595 904,00	0,00	0,00	0,00	338 513 972,00	0,00	0,00	32,68%	32,68%	0,00		
2021	61 930 962,00	61 930 962,00	0,00	0,00	0,00	276 583 010,00	0,00	0,00	26,22%	26,22%	0,00		
2022	65 930 962,00	65 930 962,00	0,00	0,00	0,00	210 652 048,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00		
2023	67 930 962,00	67 930 962,00	0,00	0,00	0,00	142 721 086,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	0,00		
2024	69 930 969,00	69 930 969,00	0,00	0,00	0,00	72 790 117,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	0,00		
2025	39 705 959,00	39 705 959,00	0,00	0,00	0,00	33 084 158,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00		
2026	33 084 158,00	33 084 158,00	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	36 019 415,00	118 848 853,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	6,76%	6,90%	NIE	NIE
2014	39 293 758,00	54 293 758,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,99%	6,13%	TAK	TAK
2015	72 111 264,00	82 111 264,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,52%	5,66%	NIE	TAK
2016	102 889 472,00	112 889 472,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2017	123 715 944,00	133 715 944,00	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2018	147 077 580,00	157 077 580,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2019	152 544 529,00	162 544 529,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2020	171 292 393,00	181 292 393,00	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2021	189 193 487,00	199 193 487,00	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2022	204 966 225,00	214 966 225,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2023	220 843 466,00	230 843 466,00	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2024	236 709 241,00	246 709 241,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2025	252 522 843,00	262 522 843,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2026	266 899 105,00	276 899 105,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	21,13%	21,13%	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	391 603 417,00	61 483 180,00	504 686 563,00	234 992 747,00	269 693 816,00	262 807 364,00	55 558 449,00	3 612 000,00		
2014	0,00	0,00	391 603 417,00	36 462 589,00	424 669 589,00	233 912 062,00	190 757 527,00	190 757 527,00	0,00	0,00		
2015	11 262 664,00	11 262 664,00	391 603 417,00	36 462 589,00	324 094 320,00	225 594 038,00	98 500 282,00	98 500 282,00	19 778 735,00	0,00		
2016	18 212 283,00	18 212 283,00	391 603 417,00	36 462 589,00	317 545 806,00	221 602 911,00	95 942 895,00	95 942 895,00	1 884 294,00	0,00		
2017	33 166 755,00	33 166 755,00	395 519 451,00	36 462 589,00	297 724 431,00	223 472 345,00	74 252 086,00	74 252 086,00	28 447 103,00	0,00		
2018	40 256 943,00	40 256 943,00	399 474 646,00	37 228 303,00	233 773 655,00	219 718 203,00	14 055 452,00	14 055 452,00	97 965 185,00	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	52 595 904,00	52 595 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	51 930 962,00	51 930 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	55 930 962,00	55 930 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	57 930 962,00	57 930 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 930 969,00	59 930 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	29 705 959,00	29 705 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 084 158,00	23 084 158,00	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	15 611 116,00	14 043 823,00	14 032 843,00	139 875 378,00	139 794 849,00	131 749 567,00	17 801 060,00	15 632 961,00	17 783 060,00
2014	7 733 122,00	6 978 583,00	6 967 603,00	98 672 599,00	98 672 599,00	29 387 208,00	9 501 084,00	8 114 751,00	7 471 959,00
2015	1 631 584,00	1 435 182,00	1 435 182,00	40 182 416,00	40 182 416,00	11 625 000,00	1 657 210,00	1 411 296,00	1 657 210,00
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	214 894 133,00	110 996 825,00	137 799 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	154 648 950,00	95 157 476,00	3 651 799,00	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 długi 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	9 142 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 262 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 212 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 166 755,00	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	58 495 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 830 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 830 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 830 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 830 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 605 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 835 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/883/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 3 października 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)				2 830 300 224,00	504 686 563,00	424 669 589,00	324 094 320,00	317 545 806,00	297 724 431,00
1.a	- wydatki bieżące				1 677 211 442,00	234 992 747,00	233 912 062,00	225 594 038,00	221 602 911,00	223 472 345,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 153 088 782,00	269 693 816,00	190 757 527,00	98 500 282,00	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:				797 520 130,00	241 903 570,00	164 355 034,00	45 880 041,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 470 550,00	17 799 932,00	9 501 084,00	1 657 210,00	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	2 424 481,00	815 265,00	776 123,00	14 480,00	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	508 672 768,00
219 718 203,00	89 446 306,00
14 055 452,00	419 226 462,00
0,00	226 231 733,00

0,00	1 938 311,00
<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>
-------------	-------------

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

0,00	818 607,00
------	------------

0,00	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	2012	2014	295 951,00	186 668,00	39 116,00	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	1 929 964,00	987 921,00	836 562,00	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	Crossing bridges from past present - Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z historią, zwyczajami poszczególnych krajów, a także próbę przeniesienia ich do teraźniejszości	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	84 504,00	67 604,00	6 900,00	10 000,00	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
------	------

1.1.1.31	<i>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.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2008	2013	14 668 482,00	2 945 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	<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>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2013	85 264,00	36 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	<i>European little hearts discover the culture box with their magic steps - Celem projektu jest zapoznanie uczniów z dawnymi zawodami; odkrycie na nowo starych zabaw ulicznych i gier; odkrywanie walorów i adaptowanie do potrzeb dnia dzisiejszego dawnych ubiorów; odkrywanie piękna dawnych budowli i budynków. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie i nauczyciele będą poznawać zabytki, zwyczaje i kulturę krajów partnerskich. Dyrekcja i nauczyciele poznają także nowoczesne rozwiązania edukacyjne i metody pracy</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2015	84 504,00	67 604,00	6 900,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.34	<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>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2013	2 158 730,00	359 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	<i>Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce - Celem projektu jest rozwój w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata oraz dzieci w wieku 3-10 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w nowo utworzonych oddziałach integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2015	1 399 954,00	413 446,00	632 838,00	353 670,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

1.1.1.36	<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>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2011	2013	794 449,00	422 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	<i>Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania do pracy</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2015	479 921,00	145 383,00	213 748,00	120 790,00	0,00	0,00
1.1.1.38	<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>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2011	2013	199 423,00	45 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	<i>My town - my little homeland in Europe - Projekt na zapoznanie dzieci ze szkoły podstawowej z krajami należącymi do Unii Europejskiej</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2015	84 505,00	67 604,00	6 901,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.40	<i>Nauczyciel sukcesu- SODMIDN - Podniesienie efektywności kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów w zakresie umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2013	366 964,00	39 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	<i>Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym - Umożliwienie uczniom podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych, zapewnienie równych szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk niezamożnych i ze specjalnymi potrzebami, zastosowania i poszerzenie nabytej w szkole wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2014	612 254,00	489 803,00	122 451,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

1.1.1.42	<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>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	1 259 801,00	702 967,00	375 876,00	180 958,00	0,00	0,00
1.1.1.43	<i>Perspektywy RSI Swietokrzyskie - 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
1.1.1.44	<i>Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne - Wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2012	2013	612 468,00	506 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	<i>Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją dla wielosektorowego podejścia programowego</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	562 502,00	42 654,00	516 648,00	3 200,00	0,00	0,00
1.1.1.46	<i>Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją dla wielosektorowego podejścia programowego.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	1 725 205,00	69 118,00	1 635 187,00	20 900,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

1.1.1.47	<i>Przyszłość dla elektronika i energetyka - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania elektroników i energetyków do pracy</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	776 941,00	383 745,00	280 996,00	112 200,00	0,00	0,00
1.1.1.48	<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>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	579 425,00	426 025,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	<i>Supporting intercultural education through museums: think, talk, touch - ZSO 14 - Wylimowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	88 127,00	45 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	<i>Świat w moim domu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem.</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010	2014	1 487 962,00	213 874,00	347 561,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	<i>The World through Our Eyes - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - Wylimowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	80 260,00	33 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	<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>	Urząd Miasta Kielce	2011	2013	999 980,00	333 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	<i>Wiedza i Gospodarka-rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej - Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami w regionie</i>	Kielecki Park Technologiczny	2011	2013	379 381,00	218 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				749 049 580,00	224 103 638,00	154 853 950,00	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>	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	7 879 569,00	7 660 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

0,00	224 293 422,00
0,00	0,00

0,00	2 191 482,00
0,00	0,00

0,00	50 000 000,00
------	---------------

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

0,00	3 596 799,00
------	--------------

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

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

0,00	15 006 770,00
------	---------------

1.1.2.10	<i>E-świętokrzystkie 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
1.1.2.11	<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
1.1.2.12	<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	42 774 432,00	9 431 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	<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	28 589 771,00	14 361 533,00	13 768 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	<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	11 517 757,00	10 650 981,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	<i>Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2004	2015	160 953 219,00	44 705 078,00	71 341 944,00	23 771 349,00	0,00	0,00
1.1.2.16	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus pasów w ciągu ulic Tamowska-Źródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2013	2014	3 572 000,00	3 567 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	<i>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</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2013	2014	11 830 140,00	22 140,00	11 808 000,00	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	139 798 371,00
0,00	0,00

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

1.1.2.18	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej/ZTM - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	15 701,00	10 701,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupelnienie 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
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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
1.1.2.22	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2013	216 479 076,00	83 988 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych poprzez przebudowę i rozbudowę części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	1 759 174,00	232 792,00	1 526 382,00	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	0,00
------	------

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

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

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				2 032 780 094,00	262 782 993,00	260 314 555,00	278 214 279,00	317 545 806,00	297 724 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 628 740 892,00	217 192 815,00	224 410 978,00	223 936 828,00	221 602 911,00	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	45 221 980,00	4 378 980,00	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	1 618 351,00	171 000,00	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	148 078 246,00	19 019 762,00	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	246 292 233,00	31 209 180,00	31 073 047,00	31 073 047,00	31 073 047,00	31 073 047,00

233 773 655,00	282 441 035,00
219 718 203,00	87 507 995,00
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	92 844 332,00	13 203 424,00	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	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych w procesie aplikacji o środki z UE w perspektywie finansowej 2014-2020: "Program działań dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Kielce (zit mof mwk)", "Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego dla miasta wojewódzkiego Kielce na lata 2014-2020 (mof mwk)", "Strategia rozwoju miasta Kielc na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2014-2020"	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	260 000,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	18 382 507,00	2 880 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Uzyskanie tytułu własności przez Gminę Kielce	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Splata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) - Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązań po zlikwidowanym	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

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

7 000 000,00	0,00
2 211 080,00	0,00
0,00	260 000,00

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

1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Urząd Miasta Kielce	2012	2018	17 095 398,00	2 370 000,00	2 319 900,00	2 229 900,00	2 319 900,00	2 319 900,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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	15 952 148,00	2 291 148,00	3 012 101,00	3 047 346,00	3 332 789,00	3 623 995,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1.27	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
1.3.1.28	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostałych w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	Geopark Kielce	2011	2018	3 515 392,00	473 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	521 000,00
1.3.1.29	Utrzymanie szaleńców 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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia - Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielce oraz regionu w Polsce i za granicą.	Geopark Kielce	2011	2016	519 450,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.1.32	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.33	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"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2018	5 045 510,00	0,00	898 405,00	1 015 730,00	1 029 640,00	1 043 625,00
1.3.1.34	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2018	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.35	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	21 901 630,00	22 005 630,00	22 110 680,00
1.3.1.36	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy - Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	8 449 422,00	1 437 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00
1.3.1.37	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	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

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

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

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

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

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
---------------	------

1.3.2	- wydatki majątkowe				404 039 202,00	45 590 178,00	35 903 577,00	54 277 451,00	95 942 895,00	74 252 086,00
1.3.2.1	"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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	1 113 420,00	1 060 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40 - Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	415 000,00	50 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2015	4 811 354,00	2 683 508,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	420 919,00	387 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	750 000,00	30 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	130 487,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	59 786 829,00	206 788,00	0,00	0,00	30 632 714,00	17 402 086,00

14 055 452,00	194 933 040,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	415 000,00
0,00	3 950 000,00
0,00	0,00

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

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

0,00	650 000,00
0,00	80 000,00

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

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

1.3.2.12	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	2 025 250,00	84 606,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 291 148,00	70 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	1 900 600,00	1 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	7 473 920,00	679 443,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wodociągu w rejonie Al. Ks. J. Popiełuszki - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	170 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wodociągu w rejonie ul. Skrajnej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	61 815,00	20 000,00	41 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	2 819 677,00	2 810 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	61 815,00
------	-----------

0,00	2 439 770,00
------	--------------

0,00	2 000 000,00
------	--------------

1.3.2.23	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
1.3.2.24	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzienia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. - Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	Geopark Kielce	2007	2014	2 406 455,00	415 853,00	26 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny	Geopark Kielce	2005	2014	9 898 486,00	1 573 567,00	2 230 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	Geopark Kielce	2004	2014	3 312 719,00	136 307,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	5 268 826,00	61 773,00	10 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00
1.3.2.29	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2009	2015	2 331 764,00	119 709,00	10 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	1 708 523,00	1 669 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	428 384,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	569 363,00
------	------------

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

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

0,00	136 307,00
0,00	0,00

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

0,00	1 608 426,00
0,00	137 200,00

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

1.3.2.33	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	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.34	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	2014	671 660,00	640 412,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2014	1 471 457,00	1 369 257,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	1 715 196,00	9 988,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00
1.3.2.37	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	10 263 426,00	4 707 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa schodów na Placu Wolności od strony ul. Głowackiego - Poprawa estetyki Miasta	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach - Poprawa estetyki i komunikacji pieszej w Mieście	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	485 000,00	85 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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	6 531 104,00	35 868,00	965 000,00	4 835 002,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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

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

0,00	640 412,00
------	------------

0,00	1 369 257,00
------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2.43	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	2 088 580,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2013	6 769 784,00	6 241 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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	3 199 541,00	196 296,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2017	31 176 324,00	83 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	27 000 000,00
1.3.2.48	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	0,00	6 743 500,00	28 750 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2006	2013	4 650 800,00	158 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja+realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2014	608 444,00	294 046,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Światowy Projekt Pokoju "Wieczna Miłość", rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	2 112 420,00	75 000,00	1 018 710,00	1 018 710,00	0,00	0,00

0,00	1 590 000,00
------	--------------

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

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

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

1.3.2.53	Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "STELLA" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu sportowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 - Ograniczenie emisji CO2 do środowiska	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	2 923 734,00	2 886 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Śawickiej w Kielcach, ul. Radiowa 1 - przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	1 309 425,00	1 284 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	2 831 695,00	140 402,00	2 691 293,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2 211 976,00	59 116,00	1 014 138,00	1 014 139,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	13 463 711,00	481 923,00	1 000 000,00	1 524 400,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.60	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	1 345 200,00	5 825 000,00	0,00
1.3.2.61	Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2013	5 482 526,00	696 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	1 007 000,00	307 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	WYD.MAJ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie	Urząd Miasta Kielce	2013	2018	2 558 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	1 300 000,00
------	--------------

0,00	320 000,00
------	------------

0,00	2 851 779,00
------	--------------

0,00	1 253 088,00
------	--------------

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

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

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

0,00	7 470 200,00
------	--------------

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

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

2 558 166,00	2 558 166,00
--------------	--------------

1.3.2.64	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Ofiar Katynia na wzniesieniu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach. - Upamiętnienie pomordowanych Polaków na Wschodzie	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	5 000 000,00	5 800 000,00	0,00
1.3.2.67	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	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.68	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2017	7 301 058,00	202 778,00	1 921 000,00	1 200 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00

0,00	0,00
0,00	400 000,00

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 6.732.860 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 **5.073.587** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa.
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** dochody ogółem o kwotę **1.659.273 zł**, z tego:
 - a/ dochody bieżące **zwiększono** o kwotę **1.571.399 zł**, z tytułu
 - dochodów własnych – 830.032 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – 370.876 zł;
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 135.414 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.237 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. – 23.899 zł,
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 208.941 zł;
 - b/ dochody majątkowe **zwiększono** o kwotę **87.874 zł**, z tytułu:
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 9.140 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. – 1.613 zł,
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 77.121 zł;

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2013 o kwotę 5.280.423 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 **5.073.587 zł**,
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków ogółem o kwotę **206.836 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.534.894 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.328.058 zł.

3. W 2014 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 6.223.214 zł. W latach 2015-2026 zwiększono dochody bieżące o kwotę 26.009.597 zł. Zwiększenie dochodów wynika m.in. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.

W latach 2014-2026 dochody majątkowe pozostają bez zmian.

4. W 2014 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.056.446 zł, a w latach 2015-2026 zwiększono o kwotę 22.846.743 zł /m.in. wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.

W 2014 r. wydatki majątkowe zwiększono o 1.320.000 zł

W latach 2015-2026 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.460.553 zł

II. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

1. **Zmniejszono plan przychodów** ogółem w roku 2013 o kwotę 1.452.437 zł z tytułu:

- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.505 zł,
- pożyczek długoterminowych krajowych o kwotę 1.450.932 zł

Plan rozchodów w roku 2013 pozostaje bez zmian

2. W 2014r. zwiększono plan przychodów o kwotę 921.084 zł.

W latach 2015-2026 przychody pozostają bez zmian.

W 2014r. plan rozchodów zmniejszono o 232.148 zł, a w latach 2015-2026 o kwotę 297.700 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 o kwotę 842.831 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 988.001 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 1.830.832 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane

z programami realizowanymi z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. o kwotę

336.375 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę

362.125 zł

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę

25.750 zł

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe

projekty lub zadania o kwotę

1.179.206 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę

625.876 zł

- przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę

1.805.082 zł

W latach 2014-2018 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 2.357.209 zł, z tego na:

1/ 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 wydatki bieżące o kwotę 1.037.209 zł, w wyniku:

- a/ wprowadzenia nowego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu, tj.: „Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” – 986.508 zł,
- b/ wprowadzenie nowych projektów realizowanych w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu, tj.:
 - „My town – my little homeland in Europe”, przez Szkołę Podstawową Nr 18, zgodnie z umową 2013-1-PL1-COM06-38550 1 - 16.901 zł,
 - „European little hearts discover the culture box with their magic steps”, przez Szkołę Podstawową Nr 2, zgodnie z umową 2013-1-TR1-COM06-48402 6 - 16.900 zł,
 - „Crossing Bridges from past to present”, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, zgodnie z umową 2013-1-BG1-COM06-00023 2/ - 16.900 zł.

2/ pozostałe programy, projekty lub zadania zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.320.000 zł, w wyniku wprowadzenia nowych zadań, tj.:

- „Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65” – 300.000 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Pamięci Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach” – 300.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej” – 720.000 zł
/zadanie przeniesione z wydatków inwestycyjnych rocznych do wydatków realizowanych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 989.738 zł.

V. 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 38.718.260 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 247.410 zł,
- 3/ wydatków bieżących o kwotę 35.352.134 zł,
- 4/ wydatków majątkowych o kwotę 3.612.031 zł,

oraz **zmniejszenie kwot:**

- 1/ przychodów o kwotę 531.353 zł,
- 2/ rozchodów o kwotę 529.848 zł.