

**UCHWAŁA NR LIV/945/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 5 grudnia 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 oraz poz. 1318

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

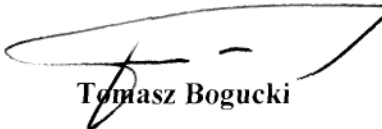
³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XLIII/768/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.; XLIV/785/2013 z dnia 16 maja 2013r.; XLVI/813/2013 z dnia 6 czerwca 2013r.; XLVIII/838/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.; XLIX/846/2013 z dnia 25 lipca 2013r.; L/876/2013 z dnia 5 września 2013r.; LI/883/2013 z dnia 3 października 2013r. oraz LII/929/2013 z dnia 7 listopada 2013r.



§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a horizontal line on the right, with a small dash below the line.

Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/ 945/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 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	1 007 902 217,00	906 610 778,00	202 882 952,00	10 935 000,00	149 448 686,00	90 715 000,00	261 731 071,00	152 039 102,00	101 291 439,00	16 121 150,00	84 136 377,00
2014	1 110 997 354,00	906 243 265,00	207 955 026,00	11 208 375,00	152 302 028,00	92 100 000,00	268 158 356,00	140 577 135,00	204 754 089,00	22 350 000,00	182 004 089,00
2015	1 020 421 659,00	930 698 122,00	215 233 452,00	11 600 668,00	155 909 099,00	93 600 000,00	277 308 436,00	140 183 139,00	89 723 537,00	12 850 000,00	76 473 537,00
2016	969 043 352,00	955 893 352,00	223 842 790,00	12 064 695,00	159 901 463,00	95 100 000,00	284 121 650,00	141 585 527,00	13 150 000,00	12 750 000,00	0,00
2017	994 404 544,00	982 254 544,00	232 572 659,00	12 535 218,00	163 928 720,00	96 600 000,00	291 103 402,00	143 706 002,00	12 150 000,00	11 750 000,00	0,00
2018	1 011 645 748,00	1 006 445 748,00	240 480 129,00	12 961 415,00	167 717 897,00	98 100 000,00	296 863 915,00	145 861 592,00	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	1 125 013 689,00	883 245 565,00	0,00	0,00	0,00	24 685 598,00	24 685 598,00	241 768 124,00	-117 111 472,00
2014	1 131 554 634,00	872 776 021,00	0,00	0,00	0,00	24 665 769,00	24 665 769,00	258 778 613,00	-20 557 280,00
2015	1 009 158 995,00	864 604 316,00	0,00	0,00	0,00	25 244 343,00	25 244 343,00	144 554 679,00	11 262 664,00
2016	956 568 331,00	859 625 436,00	0,00	0,00	0,00	24 314 642,00	24 314 642,00	96 942 895,00	12 475 021,00
2017	961 237 787,00	866 251 752,00	0,00	0,00	0,00	23 296 251,00	23 296 251,00	94 986 035,00	33 166 757,00
2018	971 428 805,00	868 067 551,00	0,00	0,00	0,00	21 352 593,00	21 352 593,00	103 361 254,00	40 216 943,00
2019	967 444 449,00	851 914 936,00	0,00	0,00	0,00	19 164 109,00	19 164 109,00	115 529 513,00	46 956 944,00
2020	986 651 509,00	856 313 498,00	0,00	0,00	0,00	16 730 944,00	16 730 944,00	130 338 011,00	49 294 205,00
2021	1 008 409 720,00	860 739 529,00	0,00	0,00	0,00	14 218 038,00	14 218 038,00	147 670 191,00	46 592 003,00
2022	1 025 769 257,00	867 457 056,00	0,00	0,00	0,00	11 812 666,00	11 812 666,00	158 312 201,00	50 592 003,00
2023	1 045 211 178,00	874 220 864,00	0,00	0,00	0,00	9 270 294,00	9 270 294,00	170 990 314,00	52 592 003,00
2024	1 064 713 790,00	881 097 635,00	0,00	0,00	0,00	6 653 922,00	6 653 922,00	183 616 155,00	54 592 009,00
2025	1 116 479 965,00	886 595 896,00	0,00	0,00	0,00	2 468 319,00	2 468 319,00	229 884 069,00	24 367 000,00
2026	1 145 034 722,00	895 124 894,00	0,00	0,00	0,00	1 118 899,00	1 118 899,00	249 909 828,00	17 785 195,00

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	172 350 901,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	89 521 463,00	64 282 034,00	0,00	0,00
2014	29 700 170,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 700 170,00	5 557 280,00	0,00	0,00
2015	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 737 261,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 737 261,00	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	554 335 467,00	0,00	0,00	55,00%	55,00%	0,00		
2014	9 142 890,00	9 142 890,00	0,00	0,00	0,00	559 892 747,00	0,00	0,00	50,40%	50,40%	0,00		
2015	21 262 664,00	21 262 664,00	0,00	0,00	0,00	538 630 083,00	0,00	0,00	52,79%	52,79%	0,00		
2016	28 212 282,00	28 212 282,00	0,00	0,00	0,00	516 155 062,00	0,00	0,00	53,26%	53,26%	0,00		
2017	43 166 757,00	43 166 757,00	0,00	0,00	0,00	472 988 305,00	0,00	0,00	47,56%	47,56%	0,00		
2018	50 216 943,00	50 216 943,00	0,00	0,00	0,00	422 771 362,00	0,00	0,00	41,79%	41,79%	0,00		
2019	56 956 944,00	56 956 944,00	0,00	0,00	0,00	365 814 418,00	0,00	0,00	36,06%	36,06%	0,00		
2020	59 294 205,00	59 294 205,00	0,00	0,00	0,00	306 520 213,00	0,00	0,00	29,59%	29,59%	0,00		
2021	56 592 003,00	56 592 003,00	0,00	0,00	0,00	249 928 210,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	0,00		
2022	60 592 003,00	60 592 003,00	0,00	0,00	0,00	189 336 207,00	0,00	0,00	17,59%	17,59%	0,00		
2023	62 592 003,00	62 592 003,00	0,00	0,00	0,00	126 744 204,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	0,00		
2024	64 592 009,00	64 592 009,00	0,00	0,00	0,00	62 152 195,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00		
2025	34 367 000,00	34 367 000,00	0,00	0,00	0,00	27 785 195,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00		
2026	27 785 195,00	27 785 195,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	23 365 213,00	106 194 651,00	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	6,76%	6,90%	NIE	NIE
2014	33 467 244,00	48 467 244,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,44%	5,58%	TAK	TAK
2015	66 093 806,00	76 093 806,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	4,89%	5,03%	TAK	TAK
2016	96 267 916,00	106 267 916,00	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2017	116 002 792,00	126 002 792,00	6,68%	x	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2018	138 378 197,00	148 378 197,00	7,07%	x	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2019	159 286 457,00	169 286 457,00	7,50%	x	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2020	177 432 216,00	187 432 216,00	7,34%	x	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2021	194 262 194,00	204 262 194,00	6,71%	x	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2022	208 904 204,00	218 904 204,00	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2023	223 582 317,00	233 582 317,00	6,55%	x	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2024	238 208 164,00	248 208 164,00	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2025	254 251 069,00	264 251 069,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2026	267 695 023,00	277 695 023,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	21,31%	21,31%	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	395 194 492,00	61 578 583,00	409 668 635,00	235 352 084,00	174 316 551,00	168 252 106,00	52 381 988,00	3 734 030,00		
2014	0,00	0,00	395 194 492,00	36 180 492,00	490 089 195,00	232 002 369,00	258 086 826,00	258 086 826,00	691 787,00	0,00		
2015	11 262 664,00	11 262 664,00	395 194 492,00	36 180 492,00	359 039 432,00	225 652 090,00	133 387 342,00	133 387 342,00	11 167 337,00	0,00		
2016	12 475 021,00	12 475 021,00	395 194 492,00	36 180 492,00	318 545 806,00	221 602 911,00	96 942 895,00	96 942 895,00	0,00	0,00		
2017	33 166 757,00	33 166 757,00	399 146 437,00	36 180 492,00	297 724 431,00	223 472 345,00	74 252 086,00	74 252 086,00	20 733 949,00	0,00		
2018	40 216 943,00	40 216 943,00	403 137 901,00	36 940 282,00	233 773 655,00	219 718 203,00	14 055 452,00	14 055 452,00	89 305 802,00	0,00		
2019	46 956 944,00	46 956 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	49 294 205,00	49 294 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	46 592 003,00	46 592 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 592 003,00	50 592 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	52 592 003,00	52 592 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 592 009,00	54 592 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 367 000,00	24 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 785 195,00	17 785 195,00	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	15 871 072,00	14 232 240,00	14 221 260,00	79 693 224,00	79 670 585,00	74 780 303,00	18 078 487,00	15 710 780,00	18 043 411,00
2014	7 724 946,00	7 062 333,00	7 051 353,00	184 392 243,00	184 162 243,00	73 248 864,00	7 591 391,00	6 503 772,00	5 562 266,00
2015	1 627 335,00	1 482 786,00	1 482 786,00	72 475 536,00	72 391 814,00	22 282 751,00	1 715 262,00	1 468 900,00	1 715 262,00
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	127 806 761,00	66 206 018,00	54 917 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	215 734 629,00	117 097 414,00	3 651 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	78 094 891,00	59 804 321,00	8 021 569,00	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	9 142 890,00	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	28 212 282,00	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	52 856 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 194 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 492 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 492 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 492 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 492 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/945/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013r.**

kwoty w
zł

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)				2 836 647 014,00	409 668 635,00	490 089 195,00	359 039 432,00	318 545 806,00	297 724 431,00
1.a	- wydatki bieżące				1 675 719 138,00	235 352 084,00	232 002 369,00	225 652 090,00	221 602 911,00	223 472 345,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 160 927 876,00	174 316 551,00	258 086 826,00	133 387 342,00	96 942 895,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				801 230 575,00	152 247 771,00	223 776 166,00	79 825 153,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 896 436,00	18 077 459,00	7 591 391,00	1 715 262,00	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	533 115 081,00
219 718 203,00	89 438 706,00
14 055 452,00	443 676 375,00
0,00	248 414 349,00

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>
-------------	-------------

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						
1.1.1.5	"Friendship through Fitness" - projekt będzie swoimi oddziaływaniami łącząc 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 - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" - Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego WS	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	818 607,00	108 535,00	677 424,00	32 648,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"JOBTOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity" - Przeciwdziałanie bezrobociu strukturalnemu wśród młodzieży	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	136 874,00	71 229,00	61 571,00	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	1 128 300,00	658 199,00	439 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"PI Novum subsidium" - Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu na rynek kobietom wychowującym dziecko do lat 6-ciu	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	1 398 789,00	810 783,00	478 385,00	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 dor	Miejski Urząd Pracy	2011	2014	1 072 884,00	382 084,00	83 567,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
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
------	------

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						
1.1.1.13	"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 metropolitarne. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	36 600,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
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 metropolitarne. 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 metropolitarne. 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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	36 600,00

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

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

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

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						
1.1.1.17	"Shop and eat by colours" Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 - Wyjazdy młodzieży do m. in. Belgii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec w celu poznania innych kultur, sposobów odżywiania oraz tradycyjnych potraw.	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	84 000,00	67 200,00	6 800,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"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
1.1.1.19	"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
1.1.1.20	"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
1.1.1.21	"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
1.1.1.22	"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
1.1.1.23	"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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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						
1.1.1.24	"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
1.1.1.25	"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
1.1.1.26	"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
1.1.1.27	"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
1.1.1.28	"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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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
1.1.1.32	Działanie szansą na przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2013	14 668 482,00	2 945 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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						
1.1.1.33	<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
1.1.1.34	<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>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	84 504,00	67 604,00	6 900,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.35	<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
1.1.1.36	<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>	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	1 565 007,00	430 522,00	727 764,00	406 721,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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						
1.1.1.37	<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
1.1.1.38	<i>Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania do pracy</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2015	600 122,00	265 584,00	213 748,00	120 790,00	0,00	0,00
1.1.1.39	<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
1.1.1.40	<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
1.1.1.41	<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
1.1.1.42	<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</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2014	612 254,00	489 803,00	122 451,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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						
1.1.1.43	<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
1.1.1.44	<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
1.1.1.45	<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
1.1.1.46	<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 (roz.85201) - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	84 914,00	52 804,00	31 610,00	500,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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						
1.1.1.47	<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 (rodz. 85202) - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2013	2015	203 823,00	76 418,00	108 805,00	18 600,00	0,00	0,00
1.1.1.48	<i>Przyszłość dla elektronika i energetyka - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania elektroników i energetyków do pracy</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2015	832 543,00	439 345,00	280 997,00	112 201,00	0,00	0,00
1.1.1.49	<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
1.1.1.50	<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
1.1.1.51	<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
1.1.1.52	<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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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						
1.1.1.53	<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
1.1.1.54	<i>Wiedza i Gospodarka-rozwój 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				754 334 139,00	134 170 312,00	216 184 775,00	78 109 891,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" - Poprawa infrastruktury rowerowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2015	2 200 482,00	71 054,00	1 537 946,00	591 482,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<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	45 784 101,00	3 855 970,00	28 393 380,00	13 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego - Tworzenie 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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	246 476 038,00
0,00	2 191 482,00

0,00	42 500 000,00
------	---------------

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

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						
1.1.2.4	<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	3 607 299,00	60 299,00	3 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<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	50 181 758,00	11 648 571,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2013	2015	14 220 000,00	165 234,00	8 154 766,00	5 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>E-Świętokrzyskie - 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	28 979 732,00	24 402 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>E-Świętokrzyskie 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	454 978,00	264 244,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	3 596 799,00

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

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

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

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

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						
1.1.2.9	Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji - Edukacyjno-turystyczny	Geopark Kielce	2008	2013	23 154 162,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa (Adaptacja) budynku - Kielce, ul. Nowowiejska 14 z przeznaczeniem na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych. - 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	713 000,00	237 583,00	475 417,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa części budynku 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 geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	1 784 174,00	257 792,00	1 526 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karłowickiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2005	2013	40 108 583,00	6 765 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	19 214 464,00	663 982,00	18 090 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	5 377 569,00	5 158 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00

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

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

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

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

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						
1.1.2.15	<i>Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminarzystkiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej) - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2014	8 255 319,00	5 450 981,00	2 437 562,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	<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	105 849 019,00	9 556 187,00	43 365 066,00	31 792 918,00	0,00	0,00
1.1.2.17	<i>Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego - Celem projektu jest powiększenie i modernizacja istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym stworzenie zaplecza B+R dla przedsiębiorstw.</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2013	2015	81 990 406,00	3 221 108,00	52 908 807,00	25 860 491,00	0,00	0,00
1.1.2.18	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus pasów w ciągu ulic Tarnowska-Zródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) - Rozwój systemów komunikacji publicznej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2013	2015	3 572 000,00	0,00	3 567 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem. - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2014	2015	7 500 000,00	0,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	87 490 581,00
------	---------------

0,00	81 990 406,00
------	---------------

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

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

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						
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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
1.1.2.22	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych - Rozwój systemów komunikacji publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	3 489 535,00	84 535,00	3 400 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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	2014	215 080 076,00	56 864 864,00	25 724 754,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

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

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						
1.2	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 035 416 439,00	257 420 864,00	266 313 029,00	279 214 279,00	318 545 806,00	297 724 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 628 822 702,00	217 274 625,00	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	45 436 980,00	4 593 980,00	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
233 773 655,00	284 700 732,00
219 718 203,00	87 500 395,00
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
--------------	--------------

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						
1.3.1.8	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	148 136 752,00	19 078 268,00	18 261 314,00	18 261 314,00	15 161 314,00	18 261 314,00
1.3.1.9	<i>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.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	245 923 320,00	30 840 267,00	31 073 047,00	31 073 047,00	31 073 047,00	31 073 047,00
1.3.1.10	<i>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.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	92 763 755,00	13 122 847,00	11 461 548,00	11 461 548,00	11 461 548,00	11 461 548,00
1.3.1.11	<i>Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	56 714 918,00	9 914 918,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.1.12	<i>Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2018	17 551 562,00	1 946 162,00	2 211 080,00	2 211 080,00	2 211 080,00	2 211 080,00
1.3.1.13	<i>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"</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	260 000,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
18 261 314,00	0,00

31 073 047,00	31 073 047,00
---------------	---------------

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

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						
1.3.1.14	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	44 448 702,00	6 789 155,00	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 ternu 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 zobowiązania po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Kielce	2013	2017	4 268 600,00	941 800,00	955 200,00	909 600,00	864 200,00	597 800,00
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	134 410 826,00	12 834 602,00	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	202 400,00	2 400,00	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
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	2 400,00
-----------	----------

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

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						
1.3.1.23	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
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 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
1.3.1.29	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
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
------------	------------

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						
1.3.1.30	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 Kielc 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	177 750 706,00	21 731 467,00	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	496 119 189,00	71 898 095,00	73 094 153,00	73 094 153,00	73 094 153,00	73 094 153,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				406 593 737,00	40 146 239,00	41 902 051,00	55 277 451,00	96 942 895,00	74 252 086,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
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
---------------	------

14 055 452,00	197 200 337,00
----------------------	-----------------------

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						
1.3.2.1	"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	1 078 430,00	1 025 354,00	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	401 000,00	36 000,00	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	4 671 354,00	2 543 508,00	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	2014	403 919,00	69 861,00	301 000,00	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	1 703 393,00	61 470,00	1 024 336,00	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. Sciegennego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	65 687,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
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
------	-----------

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						
1.3.2.10	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	59 781 829,00	113 351,00	88 437,00	0,00	30 632 714,00	17 402 086,00
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	2 019 250,00	78 606,00	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	1 630 230,00	1 628 030,00	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

0,00	23 000 000,00
------	---------------

0,00	1 621 030,00
------	--------------

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

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

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						
1.3.2.18	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	7 467 420,00	376 943,00	296 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wodociągu w rejonie Al. Ks. J. Popiełuszki - Dostosownie 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	2 424 727,00	2 415 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	2 406 455,00	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
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
------	--------------

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

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

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

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						
1.3.2.27	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	5 258 026,00	50 973,00	10 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00
1.3.2.29	Kanał sanitarny w oś. Baranówek-Kawetczyzna w ulicach: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	2 160 000,00	10 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	1 716 023,00	1 676 656,00	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	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	420 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2014	428 384,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
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	200 000,00
------	------------

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

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						
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Panczernej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2016	1 715 196,00	9 988,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00
1.3.2.38	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	9 613 984,00	4 058 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	193 903,00	28 097,00	165 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, H	Miejski Zarząd Dróg	2007	2015	19 321 741,00	4 607 968,00	1 450 424,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
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	82 903,00
------	-----------

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

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

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

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						
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2013	6 483 784,00	5 955 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	2014	5 714 574,00	0,00	214 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	3 191 541,00	169 539,00	1 618 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2017	31 159 324,00	66 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	27 000 000,00
1.3.2.50	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 -	Miejski Zarząd Dróg	2008	2017	37 025 180,00	0,00	0,00	0,00	6 743 500,00	28 750 000,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	5 800 002,00

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

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						
1.3.2.51	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2006	2013	4 591 128,00	98 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro Mazut w Kielcach - 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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	2 483 734,00	2 446 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Słowickiej w Kielcach, ul. Radiowa 1 - przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2012	2013	1 229 425,00	1 204 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

0,00	2 331 764,00
------	--------------

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

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

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

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

0,00	1 173 088,00
------	--------------

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						
1.3.2.60	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	2 811 695,00	120 402,00	2 691 293,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2015	2 209 976,00	41 116,00	1 030 138,00	1 014 139,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	5 000,00	1 476 923,00	1 524 400,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego z wpieciem w ul. Wybraniecką - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	430 000,00	10 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2013	5 450 182,00	663 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	1 011 500,00	70 500,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	WYD.MAJ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Urząd Miasta Kielce	2013	2018	2 558 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	1 000 000,00

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

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						
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Ofiar Katynia na wzgórzu 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
1.3.2.70	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania - Poprawa obsługi Strefy Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	1 930 000,00	30 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	400 000,00

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, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2013.

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2013 o łączną kwotę 75.490.921 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 **7.163.197 zł**, w tym m. in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** dochody ogółem o kwotę **82.654.118 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zmniejszono** o kwotę **11.742.422 zł** w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **1.128.145 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 707.065 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. – 124.775 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone – 46.305 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej – 250.000 zł

- zmniejszeń o kwotę **12.870.567 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 12.038.727 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 831.840 zł;

b/ dochody majątkowe **zmniejszono** o kwotę **70.911.696 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych (sprzedaż akcji spółki Korona S.A. - 8.000.000 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 59.986.353 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. – 45.000 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 2.874.824 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – 5.519 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2013 o kwotę 90.191.091 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 **7.163.197 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków ogółem o kwotę **97.354.288 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.204.774 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 98.559.062 zł.

3. Zmniejszono plan przychodów ogółem w roku 2013 o kwotę 14.700.170 zł z tytułu kredytów długoterminowych krajowych

4. Plan rozchodów w roku 2013 pozostaje bez zmian

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2014 - 2026

1. W 2014 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5.558.472 zł. W latach 2015-2026 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 26.006.312 zł. Zmniejszenie dochodów wynika m.in. z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Z dokonanej analizy wynika, że udziały nie wpłyną w wysokości pierwotnie planowanej.

W 2014 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50.784.160 zł. W latach 2015-2026 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 11.212.233 zł. Zwiększenie dochodów wynika m.in. z przeniesienia płatności w ramach budżetu środków europejskich z roku bieżącego na lata następne oraz z planowanej sprzedaży akcji spółki Korona S.A. w roku 2014.

2. W 2014 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.224.805 zł, a w latach 2015-2026 zmniejszono o kwotę 32.212.342 zł /wynika to m.in. ze zmniejszenia wydatków na obsługę długu z uwagi na spadek stawki WIBOR na rynku międzybankowym/.

W 2014 r. wydatki majątkowe zwiększono o 13.179.376 zł. W latach 2015-2026 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 62.939.940 zł. Zwiększenie wydatków wynika m.in. z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych z roku bieżącego na lata następne/.

3. W 2014r. zmniejszono plan przychodów o kwotę 30.821.508 zł z tytułu kredytu długoterminowego krajowego.

W latach 2015-2026 przychody zwiększono o 5.737.261 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2014 pozostaje bez zmian, a w latach 2015-2026 zmniejszono o kwotę 39.784.417 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 o kwotę 97.449.534 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 15.269 zł,
- majątkowych o kwotę 97.434.265 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków majątkowych 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

91.788.229 zł

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe

projekty lub zadania o kwotę	5.661.305 zł
w tym na:	
- przedsięwzięcia bieżące o kwotę	15.269 zł
- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę	5.646.036 zł

W latach 2014-2018 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 20.515.158 zł, z tego w ramach:

1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. zwiększono plan przedsięwzięć o kwotę 16.448.587 zł.

a/ w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo – finansowych otrzymanych od wykonawców projektów i przeniesieniem części realizowanych zadań z roku 2013 do 2014 i 2015 zwiększa się plan wydatków na nw. projektach:

- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej – 52.000 zł,
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” – 154.766 zł,
- Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem” - 43.380 zł,
- Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego” - 25.724.754 zł,
- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce” – 337.946 zł,
- „Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród – otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego” – 4.322.244 zł,
- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielce – przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)” – 1.937.562 zł,
- „E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – 264.244 zł,
- „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)” – 3.567.000 zł,

b/ w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego otrzymanego od wykonawcy projektu zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach” – 19.955.309 zł.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadania zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.065.571 zł, w tym:

a/ w związku z przeniesieniem części realizowanych zadań z roku 2013 do 2014 zwiększa się plan wydatków na nw. zadaniach:

- „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)” – 301.000 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach” – 524.336 zł,
- „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” – 88.437 zł,
- „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach” – 296.000 zł
- „Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej” – 82.903 zł,
- „Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych” – 953.000 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach” – 214.215 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania” – 18.757 zł,
- „Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej – dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD” – 16.000 zł,
- „Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach” – 476.923 zł,
- „Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach” – 241.000 zł,
- Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania” – 400.000 zł,
- „Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta – 33.000 zł

b/ wprowadza się nowe zadanie pn. „Ul. Kwarciana w Kielcach etap I –Budowa kanału deszczowej z wpięciem w ul. Wybraniecką” z okresem realizacji 2013-2014, w tym w roku 2014 - 420.000 zł.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 54.060.965 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 **zmniejszenie kwot:**

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 36.783.833 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 8.275.479 zł,
- 3/ wydatków bieżących o kwotę 23.237.391 zł,
- 4/ wydatków majątkowych o kwotę 21.821.922 zł,
- 5/ przychodów o kwotę 39.784.417 zł,
- 6/ rozchodów o kwotę 39.784.417 zł.