

**UCHWAŁA NR LV/978/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹⁾/ oraz art. 226 ust. 1, 2 i 3, art. 228 i art. 230 ust. 6 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.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kielce na lata 2014–2026 obejmującą:

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

§ 2.

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

§ 3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2014-2026 dołącza się objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3

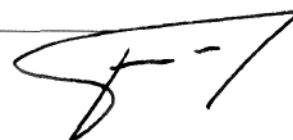
§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

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.



wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2013r. traci moc uchwała Nr XLII/737/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2026.

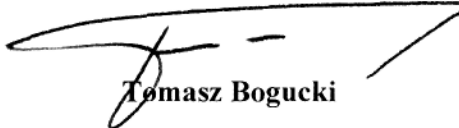
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LV/978/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 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 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
Wykonanie 2012	981 581 511,00	863 114 096,00	196 878 693,00	12 514 909,00	115 258 701,00	90 938 612,00	251 893 348,00	136 974 160,00	118 467 415,00	32 121 281,41	83 547 515,14
Plan 3 kw. 2013	1 079 606 894,65	908 148 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 458 882,00	24 121 150,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 017 788 034,00	907 265 867,00	202 882 952,00	10 935 000,00	149 448 686,00	90 715 000,00	262 399 237,00	151 951 310,00	110 522 167,00	16 121 150,00	93 367 105,00
2014	1 041 908 742,00	891 465 499,00	216 461 656,00	10 500 000,00	164 662 022,00	94 000 000,00	258 606 474,00	120 591 203,00	150 443 243,00	16 370 500,00	133 572 743,00
2015	982 355 972,00	902 844 474,00	224 037 814,00	10 867 500,00	167 911 966,00	95 500 000,00	262 833 184,00	116 665 244,00	79 511 498,00	10 670 000,00	68 441 498,00
2016	937 344 428,00	926 284 428,00	232 551 251,00	11 280 465,00	171 710 292,00	97 000 000,00	266 536 184,00	117 177 470,00	11 060 000,00	10 660 000,00	0,00
2017	950 703 108,00	940 253 108,00	240 690 545,00	11 675 281,00	175 405 416,00	98 500 000,00	266 535 968,00	118 917 132,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00
2018	967 591 758,00	957 341 758,00	248 874 023,00	12 072 241,00	179 112 727,00	100 000 000,00	266 535 968,00	123 082 889,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00
2019	978 264 512,00	968 014 512,00	257 086 866,00	12 470 625,00	182 828 139,00	101 500 000,00	267 868 648,00	119 458 005,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00
2020	984 132 332,00	984 132 332,00	265 313 646,00	12 869 685,00	186 547 394,00	103 000 000,00	269 207 991,00	121 249 875,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 284 210,00	1 000 284 210,00	273 538 369,00	13 268 645,00	190 266 083,00	104 500 000,00	270 554 031,00	123 068 623,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 016 448 728,00	1 016 448 728,00	281 744 520,00	13 666 704,00	193 979 648,00	106 000 000,00	271 906 801,00	124 914 653,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 032 603 846,00	1 032 603 846,00	289 915 111,00	14 063 039,00	197 683 405,00	107 500 000,00	273 266 335,00	126 788 373,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 048 726 975,00	1 048 726 975,00	298 032 734,00	14 456 804,00	201 372 551,00	109 000 000,00	274 632 667,00	128 690 198,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 064 795 053,00	1 064 795 053,00	306 079 618,00	14 847 138,00	205 042 185,00	110 500 000,00	276 005 830,00	130 620 531,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 081 189 975,00	1 081 189 975,00	314 343 767,00	15 248 010,00	208 771 748,00	112 000 000,00	277 385 859,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 212 870 973,65	872 165 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 705 871,00	-133 264 079,00
Wykonanie 2013 1)	1 116 354 459,00	874 900 205,00	0,00	0,00	0,00	16 685 598,00	16 685 598,00	241 454 254,00	-98 566 425,00
2014	1 170 471 739,00	856 369 155,00	0,00	0,00	0,00	21 585 000,00	21 585 000,00	314 102 584,00	-128 562 997,00
2015	980 629 009,00	858 648 321,00	0,00	0,00	0,00	26 191 901,00	26 191 901,00	121 980 688,00	1 726 963,00
2016	934 921 777,00	864 296 747,00	0,00	0,00	0,00	25 299 103,00	25 299 103,00	70 625 030,00	2 422 651,00
2017	951 043 627,00	871 294 411,00	0,00	0,00	0,00	24 397 514,00	24 397 514,00	79 749 216,00	-340 519,00
2018	946 203 291,00	874 827 618,00	0,00	0,00	0,00	23 597 740,00	23 579 740,00	71 375 673,00	21 388 467,00
2019	955 919 575,00	872 613 989,00	0,00	0,00	0,00	21 970 199,00	21 970 199,00	83 305 586,00	22 344 937,00
2020	946 875 387,00	877 172 070,00	0,00	0,00	0,00	20 255 096,00	20 255 096,00	69 703 317,00	37 256 945,00
2021	939 873 539,00	883 289 419,00	0,00	0,00	0,00	17 803 276,00	17 803 276,00	56 584 120,00	60 410 671,00
2022	948 038 058,00	889 235 469,00	0,00	0,00	0,00	15 094 463,00	15 094 463,00	58 802 589,00	68 410 670,00
2023	957 415 172,00	894 988 567,00	0,00	0,00	0,00	12 106 151,00	12 106 151,00	62 426 605,00	75 188 674,00
2024	966 061 113,00	900 586 071,00	0,00	0,00	0,00	8 874 831,00	8 874 831,00	65 475 042,00	82 665 862,00
2025	1 003 831 381,00	906 006 421,00	0,00	0,00	0,00	5 378 069,00	5 378 069,00	97 824 960,00	60 963 672,00
2026	1 009 579 402,00	912 399 010,00	0,00	0,00	0,00	2 764 374,00	2 764 374,00	97 180 392,00	71 610 573,00

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	153 805 854,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	70 976 416,00	45 736 987,00	0,00	0,00
2014	137 705 887,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	122 705 887,00	113 562 997,00	0,00	0,00
2015	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 112 017,00	0,00	0,00	20 000 000,00	340 519,00	11 112 017,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 912 006,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 912 006,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	55 239 429,00	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	544 790 420,00	0,00	0,00	53,53%	53,53%	0,00		
2014	9 142 890,00	9 142 890,00	0,00	0,00	0,00	684 049 566,00	0,00	0,00	65,65%	65,65%	0,00		
2015	21 726 963,00	21 726 963,00	0,00	0,00	0,00	662 322 603,00	0,00	0,00	67,42%	67,42%	0,00		
2016	22 422 651,00	22 422 651,00	0,00	0,00	0,00	639 899 952,00	0,00	0,00	68,27%	68,27%	0,00		
2017	30 771 498,00	30 771 498,00	0,00	0,00	0,00	620 240 471,00	0,00	0,00	65,24%	65,24%	0,00		
2018	41 388 467,00	41 388 467,00	0,00	0,00	0,00	578 852 004,00	0,00	0,00	59,82%	59,82%	0,00		
2019	53 256 943,00	53 256 943,00	0,00	0,00	0,00	536 507 067,00	0,00	0,00	54,84%	54,84%	0,00		
2020	57 256 945,00	57 256 945,00	0,00	0,00	0,00	479 250 122,00	0,00	0,00	48,70%	48,70%	0,00		
2021	70 410 671,00	70 410 671,00	0,00	0,00	0,00	408 839 451,00	0,00	0,00	40,87%	40,87%	0,00		
2022	78 410 670,00	78 410 670,00	0,00	0,00	0,00	330 428 781,00	0,00	0,00	32,51%	32,51%	0,00		
2023	85 188 674,00	85 188 674,00	0,00	0,00	0,00	245 240 107,00	0,00	0,00	23,75%	23,75%	0,00		
2024	92 665 862,00	92 665 862,00	0,00	0,00	0,00	152 574 245,00	0,00	0,00	14,55%	14,55%	0,00		
2025	70 963 672,00	70 963 672,00	0,00	0,00	0,00	81 610 573,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00		
2026	81 610 573,00	81 610 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	35 982 910,00	35 982 910,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	32 365 662,00	115 195 100,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	35 096 344,00	50 096 344,00	2,95%	x	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,13%	5,86%	TAK	TAK
2015	44 196 153,00	64 196 153,00	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,56%	5,29%	TAK	TAK
2016	61 987 681,00	81 987 681,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,37%	5,10%	TAK	TAK
2017	68 958 697,00	88 958 697,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2018	82 514 140,00	102 514 140,00	6,71%	x	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2019	95 400 523,00	115 400 523,00	7,69%	x	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2020	106 960 262,00	126 960 262,00	7,88%	x	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	116 994 791,00	126 994 791,00	8,82%	x	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2022	127 213 259,00	137 213 259,00	9,20%	x	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	137 615 279,00	147 615 279,00	9,42%	x	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2024	148 140 904,00	158 140 904,00	9,68%	x	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2025	158 788 632,00	168 788 632,00	7,17%	x	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2026	168 790 965,00	178 790 965,00	7,80%	x	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	14,12%	14,12%	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	395 164 148,00	61 579 483,00	409 427 472,00	235 316 391,00	174 111 081,00	168 103 258,00	52 216 966,00	3 734 030,00		
2014	0,00	0,00	395 089 816,00	40 481 347,00	504 801 604,00	237 912 206,00	266 889 398,00	250 882 823,00	47 549 745,00	1 142 530,00		
2015	1 726 963,00	1 726 963,00	399 040 714,00	40 057 960,00	328 183 115,00	229 615 751,00	98 567 364,00	98 567 364,00	23 413 324,00	0,00		
2016	2 422 651,00	2 422 651,00	403 031 121,00	40 458 540,00	262 418 571,00	230 128 569,00	32 290 002,00	32 290 002,00	38 335 028,00	0,00		
2017	0,00	0,00	407 061 433,00	40 863 125,00	311 688 347,00	231 939 131,00	79 749 216,00	79 749 216,00	0,00	0,00		
2018	21 388 467,00	21 388 467,00	411 132 047,00	41 271 757,00	289 498 701,00	230 140 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	12 017 507,00	0,00		
2019	22 344 937,00	22 344 937,00	415 243 367,00	41 684 474,00	306 630 959,00	223 325 373,00	83 305 586,00	83 305 586,00	0,00	0,00		
2020	37 256 945,00	37 256 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	60 410 671,00	60 410 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	68 410 670,00	68 410 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	75 188 674,00	75 188 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	82 665 862,00	82 665 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	60 963 672,00	60 963 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	71 610 573,00	71 610 573,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	15 783 280,00	14 144 448,00	14 133 468,00	88 923 952,00	88 901 313,00	84 011 031,00	18 001 846,00	15 634 139,00	17 966 770,00
2014	8 003 109,00	7 028 185,00	6 008 186,00	129 833 575,00	129 608 575,00	62 807 063,00	8 870 195,00	7 647 106,00	7 670 195,00
2015	2 570 675,00	2 205 407,00	1 185 408,00	68 171 498,00	68 082 776,00	46 531 129,00	2 708 473,00	2 343 805,00	1 508 473,00
2016	1 214 006,00	1 034 005,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2018	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 059 997,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	127 700 139,00	75 644 443,00	54 811 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	227 283 112,00	121 362 465,00	99 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	78 094 891,00	59 804 321,00	31 792 918,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	21 726 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 422 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 771 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 328 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 156 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 156 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 310 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 310 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 088 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 565 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 863 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 322 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV/978/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 894 283 575,00	504 801 604,00	328 183 115,00	262 418 571,00	311 688 347,00	289 498 701,00
1.a	- wydatki bieżące				1 884 504 739,00	237 912 206,00	229 615 751,00	230 128 569,00	231 939 131,00	230 140 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 009 778 836,00	266 889 398,00	98 567 364,00	32 290 002,00	79 749 216,00	59 358 166,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				651 097 640,00	242 067 989,00	80 823 364,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 228 233,00	8 870 195,00	2 708 473,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
1.1.1.1	"Biznes na miarę" - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	921 823,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" - Stworzenie kompleksowego systemu doradztwa edukacyjnego w Kielcach	Miejski Urząd Pracy	2013	2015	331 095,00	157 625,00	57 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"EUC4BIZ" - Wymiana potrzeb i dobrych praktyk pomiędzy miastami uczestniczącymi w Projekcie w zakresie istniejących narzędzi dla wspierania przedsiębiorczości	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	28 489,00	19 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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 WŚ	Kielecki Park Technologiczny	2013	2015	1 077 431,00	943 591,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
306 630 959,00	503 700 517,00
223 325 373,00	107 036 090,00
83 305 586,00	396 664 427,00
0,00	224 096 424,00

0,00	9 145 310,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>19 846,00</i>
-------------	------------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	"JOB TOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity" - Przeciwdziałanie bezrobociu strukturalnemu wśród młodzieży	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	107 508,00	64 508,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	439 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"PI Novum subsidium" - Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu na rynek kobietom wychowującym dziecko do lat 6-ciu	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	1 398 790,00	478 385,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Profesjonalni na co dzień" - Wzmocnienie i rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w MUP Kielce w latach 2011-2014 poprzez dofinansowanie zatrudnienia 5 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	Miejski Urząd Pracy	2011	2014	1 072 882,00	83 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród" - Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	40 000,00	36 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	82 508,00

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

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

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

0,00	40 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.10	"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	139 002,00	132 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"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	864 293,00	131 151,00	37 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"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	836 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Zawodowy Team" - Rozwój kadr MUP poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych i personalnych	Miejski Urząd Pracy	2012	2014	276 014,00	72 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"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	476 522,00	44 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	1 097 552,00	169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	132 359,00

0,00	168 587,00
------	------------

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.16	<i>Europejskie standardy kształcenia zawodowego w budownictwie na przykładzie systemu Niemieckiego - Zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem między innymi ICT czy e-learningu.</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	125 197,00	125 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	<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	1 464 920,00	632 838,00	353 669,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	<i>Okno na świat - Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych ze 150 gospodarstw domowych (GD) na terenie Gminy Kielce</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2015	1 250 455,00	378 830,00	168 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	<i>Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	Urząd Miasta Kielce	2014	2018	8 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
1.1.1.20	<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>	Kielecki Park Technologiczny	2013	2015	2 584 300,00	1 540 100,00	495 100,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

0,00	8 400 000,00
------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.21	<i>Polski budowniczy w Europie drogą do sukcesu - Poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w budownictwie</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2014	286 389,00	286 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	<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	31 610,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	<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	108 805,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	<i>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.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2010	2014	146 534,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.25	<i>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.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2009	2015	300 005,00	149 760,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	<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	2015	720 825,00	141 400,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	<i>Staże zawodowe w Londynie dla uczniów kieleckiego Informatyka - Wspieranie mobilności zawodowej młodzieży Zespołu Szkół Informatycznych</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2014	291 891,00	291 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	<i>Świat w moim domu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2010	2015	1 479 315,00	288 268,00	50 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				622 869 407,00	233 197 794,00	78 114 891,00	0,00	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	2 241 482,00	1 577 946,00	591 482,00	0,00	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	45 916 388,00	28 550 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<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	3 639 299,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	224 760,00

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

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

0,00	0,00
0,00	214 951 114,00
0,00	2 091 482,00

0,00	41 800 000,00
------	---------------

0,00	3 495 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	49 999 257,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2015	14 510 000,00	8 454 766,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2007	2014	28 979 732,00	1 327 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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).	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2010	2014	1 256 042,00	264 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	475 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	13 700 000,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.9	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	1 526 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach - Poprawa estetyki i komunikacji pieszej w Mieście	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	1 585 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	19 159 812,00	17 886 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej) - Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010	2014	7 724 228,00	1 818 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2004	2015	106 229 504,00	44 020 751,00	31 792 918,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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.	Kielecki Park Technologiczny	2013	2015	79 746 823,00	52 908 807,00	25 860 491,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

0,00	75 095 334,00
------	---------------

0,00	78 769 298,00
------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.15	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	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	3 577 000,00	3 572 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	7 500 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej/ZTM - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2014	15 701,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	3 400 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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 k	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	2 834 000,00	2 829 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.21	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	225 410 738,00	34 668 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 - Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektu oświatowego	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	4 727 552,00	4 582 150,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 243 185 935,00	262 733 615,00	247 359 751,00	261 218 571,00	310 488 347,00	285 898 701,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 856 276 506,00	229 042 011,00	226 907 278,00	228 928 569,00	230 739 131,00	226 540 535,00
1.3.1.1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2019	23 007 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2019	36 815 100,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
1.3.1.3	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	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2019	64 767 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
306 630 959,00	279 604 093,00
223 325 373,00	97 890 780,00
2 500 000,00	2 500 000,00
3 950 000,00	3 950 000,00
0,00	0,00

8 200 000,00	8 437 000,00
--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.5	<i>Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.</i>	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	178 692 464,00	20 625 600,00	19 625 600,00	19 625 600,00	19 625 600,00	19 625 600,00
1.3.1.6	<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	2019	263 637 419,00	29 583 940,00	28 083 940,00	28 833 940,00	29 583 940,00	29 583 940,00
1.3.1.7	<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	2019	110 495 587,00	12 916 060,00	11 416 060,00	12 166 060,00	12 916 060,00	12 916 060,00
1.3.1.8	<i>Oczyszczanie miasta - Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2019	69 135 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.1.9	<i>Oczyszczanie wód deszczowych - Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych</i>	Miejski Zarząd Dróg	2011	2019	19 872 160,00	2 211 080,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
1.3.1.10	<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	2015	265 000,00	260 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
19 625 600,00	21 265 600,00

29 583 940,00	29 583 940,00
---------------	---------------

12 916 060,00	12 916 060,00
---------------	---------------

8 000 000,00	0,00
2 120 000,00	2 211 080,00
0,00	265 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.11	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych - Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	955 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.12	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2019	53 595 547,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.1.13	Profilaktyka i Promocja zdrowia - Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	18 082 507,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
1.3.1.14	Program usuwania i unieszkodliwiania z temu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest. - Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	Urząd Miasta Kielce	2010	2014	923 340,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	3 212 000,00	899 000,00	872 000,00	846 000,00	595 000,00	0,00
1.3.1.16	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi - Wdrożenie Systemu gospodarki odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	Urząd Miasta Kielce	2013	2019	173 728 556,00	26 200 000,00	26 462 000,00	26 726 620,00	26 993 886,00	27 263 825,00
1.3.1.17	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	2019	210 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.18	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Urząd Miasta Kielce	2012	2019	17 778 382,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
1.3.1.19	Trwałość projektu pn. " Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzed	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2015	240 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
140 000,00	0,00

7 000 000,00	6 600 000,00
2 580 000,00	2 580 000,00
0,00	0,00

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

27 263 825,00	0,00
---------------	------

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

1 274 625,00	0,00
--------------	------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.20	<i>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.</i>	<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	2012	2017	17 177 007,00	2 322 800,00	3 963 790,00	3 974 500,00	3 980 000,00	0,00
1.3.1.21	<i>Trwałość projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji 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.</i>	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	2012	2016	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	<i>Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce - Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2011	2019	252 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.23	<i>Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości - Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.</i>	<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	2011	2019	830 943,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
1.3.1.24	<i>Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce - Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2011	2019	4 018 892,00	505 500,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	505 000,00
1.3.1.25	<i>Utrzymanie szaleatów miejskich. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.</i>	<i>Urząd Miasta Kielce</i>	2013	2018	1 605 251,00	250 000,00	252 500,00	255 025,00	257 575,00	260 151,00
1.3.1.26	<i>Utrzymanie trwałości projektu pn."Budowa Centrum Geoedukacji" - propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu świętokrzyskiego</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2012	2018	908 800,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.1.27	<i>Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia - Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granicą.</i>	<i>Geopark Kielce</i>	2011	2018	699 450,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

99 000,00	0,00
-----------	------

505 000,00	516 000,00
------------	------------

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.28	Utrzymanie zieleni miejskiej - Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2019	8 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.29	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	8 047 719,00	1 498 400,00	1 630 205,00	1 638 641,00	1 639 837,00	1 640 636,00
1.3.1.30	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	212 000,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.31	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	Miejski Zarząd Budynków	2011	2019	199 508 238,00	21 154 935,00	21 901 630,00	22 005 630,00	22 110 680,00	22 216 770,00
1.3.1.32	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy - Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	Urząd Miasta Kielce	2011	2019	8 687 000,00	1 400 000,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 400,00
1.3.1.33	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2019	569 734 244,00	73 132 096,00	73 162 153,00	73 162 153,00	73 162 153,00	73 162 153,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				386 909 429,00	33 691 604,00	20 452 473,00	32 290 002,00	79 749 216,00	59 358 166,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2014	4 811 354,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	424 758,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	5 594 100,00

0,00	212 000,00
------	------------

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

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

73 163 153,00	0,00
---------------	------

83 305 586,00	181 713 313,00
0,00	2 000 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	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	1 758 393,00	1 064 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	750 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łązy - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	1 030 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2019	59 826 829,00	210 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.7	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	2 055 250,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa - Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	Urząd Miasta Kielce	2008	2019	23 355 293,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	6 340 000,00	1 010 000,00	3 200 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2014	1 067 420,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w rejonie Al. Ks. J. Popieluszki - Dostosownie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	720 000,00
------	------------

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

35 362 086,00	0,00
---------------	------

0,00	1 875 000,00
------	--------------

16 000 000,00	23 000 000,00
---------------	---------------

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	<i>Budowa wodociągu w rejonie ul. Skrajnej - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	61 815,00	41 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc</i>	Urząd Miasta Kielce	2008	2018	7 646 197,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	4 000 000,00
1.3.2.14	<i>Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku</i>	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2010	2015	901 500,00	0,00	569 363,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>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</i>	Geopark Kielce	2007	2014	3 181 154,00	476 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Geopark Kielce - ogród botaniczny - edukacyjno- rekreacyjny</i>	Geopark Kielce	2005	2014	9 886 280,00	2 380 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce</i>	Geopark Kielce	2004	2014	3 312 719,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2009	2016	5 268 826,00	10 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Kanał sanitarny w os. Baranówek-Kaweczyczna w ulicach: Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców</i>	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	2 160 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	7 440 000,00
------	--------------

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

0,00	476 418,00
------	------------

0,00	2 230 616,00
------	--------------

0,00	9 071,00
------	----------

0,00	2 770 000,00
------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.20	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	439 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	475 384,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	46 660,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	107 858,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	345 000,00	312 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa schodów na Placu Wolności od strony ul. Głowackiego - Poprawa estetyki Miasta	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	4 105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00

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

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

0,00	31 248,00
------	-----------

0,00	53 000,00
------	-----------

0,00	82 903,00
------	-----------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 789 742,00	45 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2017	21 167 949,00	3 050 000,00	1 500 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.30	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	2016	6 531 104,00	0,00	0,00	5 800 002,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przedłużenie ul. 1905 Roku w Kielcach wraz z budową OWD - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	5 350 000,00	0,00	150 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.32	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	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	5 724 574,00	224 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	2019	22 619 700,00	1 032 878,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 740 000,00
0,00	1 000 000,00

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

0,00	5 350 000,00
0,00	0,00

0,00	214 215,00
------	------------

6 000 000,00	0,00
--------------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.35	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej - Zapewnienie prawidłowego działania sieci komputerowej	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	31 176 193,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	37 030 180,00	55 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta - Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu poprzez zapewnienie właściwego odpornego na awarie zasilania systemu	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2015	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2011	2016	976 773,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja+realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2016	10 608 444,00	300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	109 552,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 780 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.43	Światowy Projekt Pokoju "Wieczna Miłość", rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Kielcach - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Kielcach	Urząd Miasta Kielce	2013	2015	2 112 420,00	1 018 710,00	1 018 710,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00

10 500 000,00	30 500 000,00
---------------	---------------

15 443 500,00	35 443 500,00
---------------	---------------

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

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

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

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

0,00	1 770 000,00
------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.44	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 - Ograniczenie emisji CO2 do środowiska	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	2017	6 232 005,00	60 000,00	0,00	0,00	6 009 216,00	0,00
1.3.2.47	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogródu Botanicznego w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2017	13 483 711,00	1 496 923,00	1 524 400,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.48	Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	1 017 000,00	951 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	WYD.MAJ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Promocja współczesnego desingu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2018	2 558 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 166,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 250 000,00

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

0,00	6 064 216,00
------	--------------

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

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

0,00	941 106,00
------	------------

0,00	2 558 166,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.51	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kielce	2012	2014	9 092 591,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, Źródłowej i al. Solidarności - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	4 410 089,00	3 410 089,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Ofiar Katyńia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach. - Upamiętnienie pomordowanych Polaków na Wschodzie	Urząd Miasta Kielce	2013	2014	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania - Poprawa obsługi Strefy Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg	2013	2014	1 970 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego - Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli miasta Kielce	Urząd Miasta Kielce	2013	2016	210 491,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2018	10 847 970,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 800 000,00
1.3.2.57	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	Urząd Miasta Kielce	2009	2018	8 022 342,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.58	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	Urząd Miasta Kielce	2011	2017	7 380 058,00	2 000 000,00	1 200 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	4 370 089,00

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

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	180 000,00
------	------------

0,00	10 800 000,00
------	---------------

0,00	8 000 000,00
------	--------------

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

Objaśnienia

I. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata od 2014 do 2026.

Jest analizą sytuacji finansowej Miasta w całym okresie objętym Prognozą z punktu widzenia zabezpieczenia finansowania przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych oraz zabezpieczenia środków na finansowanie pozostałych zadań Miasta.

Obrazuje potencjał inwestycyjny i zdolność kredytową Miasta w całym okresie prognozowania.

Prognozę opracowano w oparciu o zadania realizowane i planowane nowe przedsięwzięcia, których realizacja zapewnia wywiązywanie się Miasta z ustawowych zadań jako gminy i powiatu .

Założenia prognostyczne ustalono na podstawie :

- analizy kształtowania się źródeł , z których Miasto pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach oraz wpływu określonych czynników na ich poziom rozwoju,
- założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów: realny wzrost PKB , wzrost CIT i PIT,
- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartymi w ufp , w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- uchwał Rady Miasta , podjętych na podstawie w/w ustaw,
- ustaw szczegółowych, które określają zakres obowiązkowych zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, organizację i sposób realizacji tych zadań a także zakres finansowania przez samorząd zadań nie należących do jego ustawowych obowiązków
- analizy kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

II. Objaśnienia dochodów ujętych w WPF w latach 2014 – 2026

Jak co roku, planowanie dochodów Miasta na okres objęty Prognozą, rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów w dochodach w ostatnich trzech latach .

Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

II.1 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe mają tendencję malejącą. Kończy się, bowiem pespektywa unijna na lata 2007-2013 i dochody związane z tą aktywnością inwestycyjną są co raz mniejsze.

Dzieje się tak także, ze względu na niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, malejących wpływów ze sprzedaży lokali użytkowych i mieszkań komunalnych, które w kolejnych latach, objętych Prognozą, powinny się utrzymywać na porównywalnym poziomie.

Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku są wynikiem przyjętego założenia, że ceny za metr kwadratowy, możliwe do uzyskania, będą się kształtować na poziomie średnich z ostatnich trzech lat, oczywiście przy uwzględnieniu atrakcyjności położenia poszczególnych składników majątku.

II.2 Dochody bieżące

Mając na uwadze rozbieżności w wysokości dochodów, pomiędzy tymi, jakie każdego roku jesienią, wynikają z informacji z Ministerstwa Finansów a rzeczywistymi wpływami trudno dzisiaj wyrokować, jakich wpływów można się spodziewać w kolejnych latach objętych Prognozą. Jeśli nałożymy na to olbrzymie różnice w zapowiadanych a rzeczywistym poziomem PKB w, co najmniej, trzech poprzednich latach, każde przyjęte założenie może być podważane. Ta zasada dotyczy głównie wpływów z udziałów jst w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też, wysokości subwencji.

Podstawą oceny wysokości dochodów bieżących w poszczególnych latach jest aktualna sytuacja (większe, niż się spodziewano wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie zanotowano w ostatnich miesiącach bieżącego roku), w kolejnych latach, powinny się zwiększyć się udziały jednostek samorządu terytorialnego w dochodach Państwa, które zaczną po 2015 roku skutecznie wychodzić z kryzysu .

Spodziewamy się, że zwiększą się też wpływy z innych źródeł, głównie z podatków i opłat lokalnych.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym , że w naszym Mieście największy wpływ na poziom tych dochodów mają :

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej
- 3) podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości

W/w tytuły stanowią 75% -owy ogólnej kwoty dochodów bieżących.

Struktura dochodów bieżących w latach 2013-2019

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Subwencja ogólna	27,5%	27,8%	29,1%	28,8%	28,4%	27,9%	27,7%
Udziały PIT,CIT	25,0%	25,5%	26,0%	26,3%	26,9%	27,3%	27,9%
Podatki i opłaty lokalne	16,4%	18,5%	18,6%	18,6%	18,7%	18,7%	18,9%
Dotacje na cele bieżące	14,0%	12,7%	12,7%	12,5%	12,5%	12,5%	12,4%
Pozostałe dochody bieżące	17,1%	15,5%	13,5%	13,8%	13,6%	13,6%	13,2%
Razem dochody bieżące	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Część oświatowa subwencji ogólnej

Tabela : Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2013-2019

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Subwencja ogólna	249 881 934	248 010 469	262 833 184	266 536 184	266 535 968	266 535 968	267 868 648

Największy, bo prawie 30-procentowy udział w dochodach własnych ma część oświatowa subwencji ogólnej. Po raz pierwszy po stronie dochodów pojawia się dotacja dla przedszkoli.

Wysokość subwencji wystarczy najwyżej na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki w oświacie tj. m.in. wynagrodzenia administracji, utrzymanie wszystkich placówek oświaty pokrywane są z budżetu Miasta.

Kwota subwencji określana jest w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby uczniów w danym roku szkolnym wykazanych w systemie informacji oświatowej .

Wysokość subwencji na kolejny rok korygowana jest o kwotę wydatków z tytułu zmiany zakresu i struktury realizowanych zadań.

Trudno ocenić skutki finansowe ewentualnych zmian w systemie oświaty .

Z dokonanej analizy sytuacji oraz przyjmowanych przez Rząd, kierunkach zmian w systemie oświaty, jak też prognoz związanych z liczbą dzieci uczęszczających do kieleckich szkół wynika, że liczba uczniów wzrośnie w 2015 roku o ok. 800, a w 2016 roku o ok.1500. Nie zmieni się natomiast, od 2014 roku, standard na jednego ucznia.

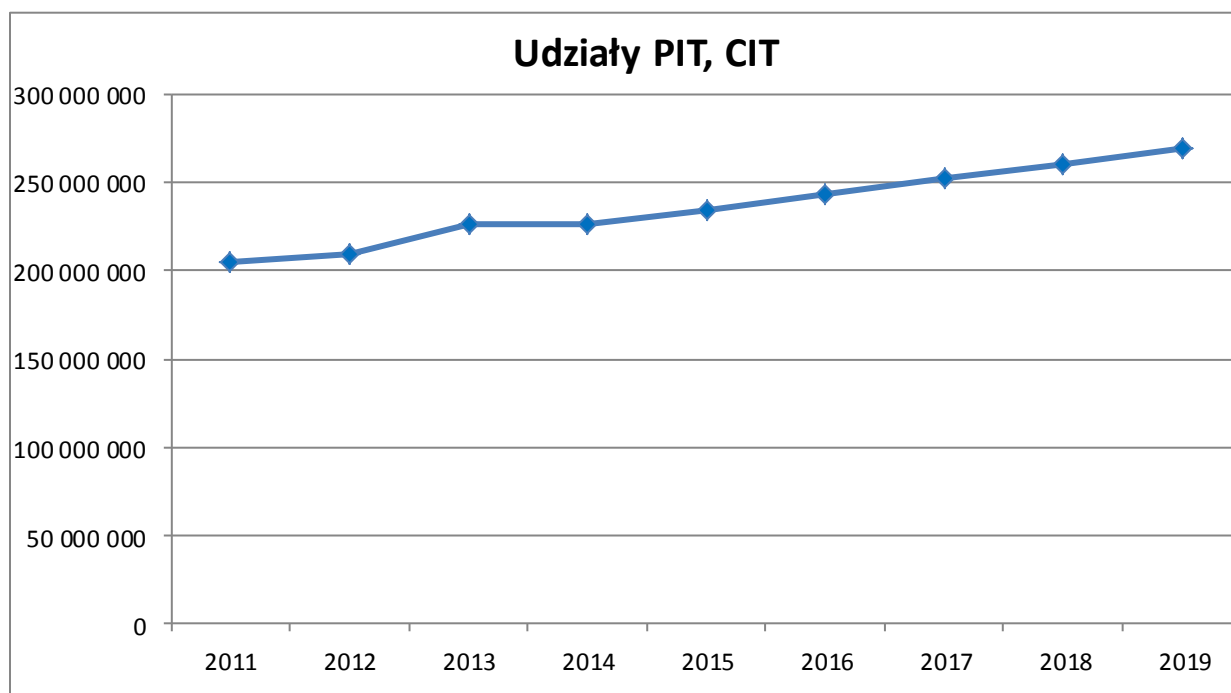
Jeśli chodzi o wysokość dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, to przyjmuje się, że po 2014 roku, liczba ich będzie maleć z 6399 do 4900 w 2016 roku, natomiast, nieznacznie rosnąć będzie przyjęta na jednego ucznia stawka, z 1242 zł do 1370 zł w 2018 roku.

Nie bez znaczenia byłyby zmiany w systemie dotowania szkół niepublicznych , których liczba rośnie z roku na rok i obejmuje znaczny udział w wydatkach Miasta związanych z finansowaniem oświaty.

Udziały we wpływach z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tego tytułu mają prawie 26-procentowy udział w dochodach własnych Miasta.

Dla potrzeb niniejszej Prognozy, przyjęliśmy, że dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych będą rosły średnio, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów.



Podatki i opłaty lokalne

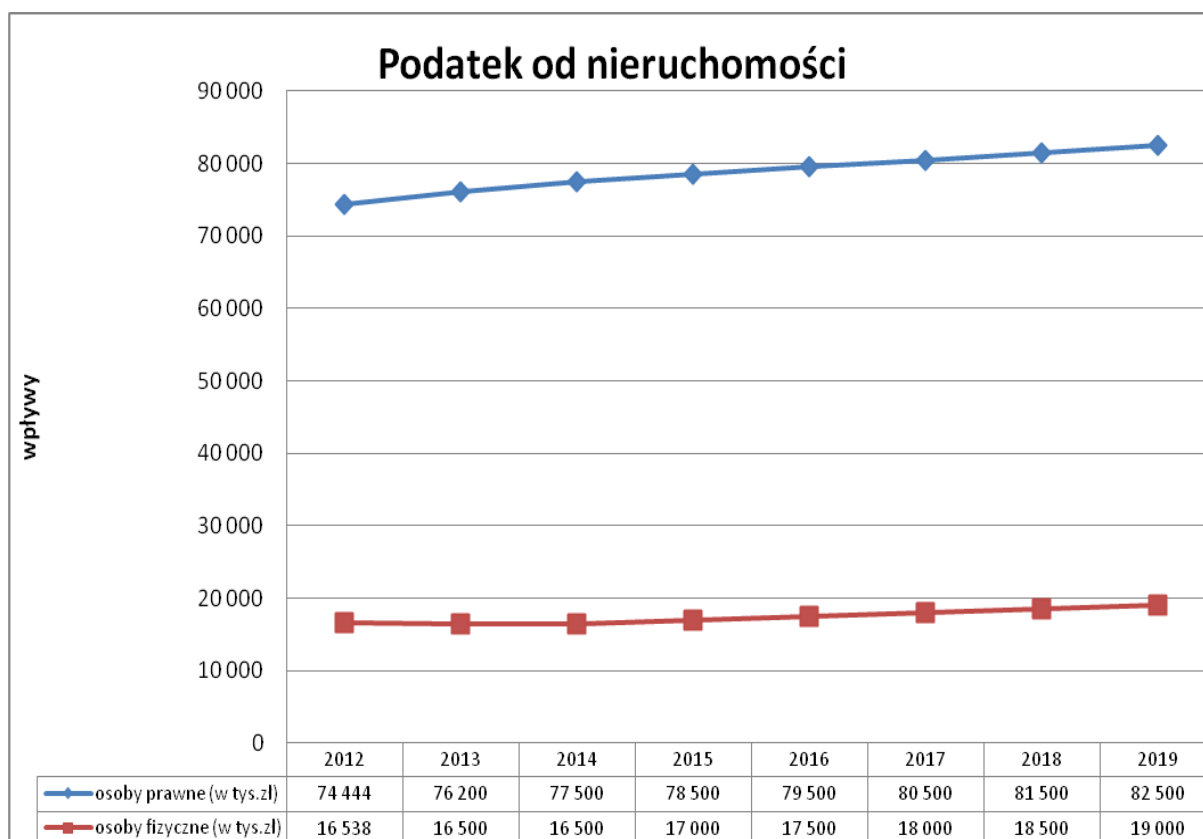
Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią niemal 32% dochodów własnych.

O ich wielkości decydują głównie dochody z podatku od nieruchomości.

Dochody z tego tytułu wynoszą około 57% ogółu wpływów z podatków i opłat lokalnych

Projektując, zatem na przyszłość wpływy z podatków i opłat lokalnych zajęliśmy się głównie analizą kształtowania się poziomu podatku od nieruchomości w przeszłości oraz ekstrapolacją na przyszłość.

1. Podatek od nieruchomości



1.1. od osób prawnych

W 2014 roku przewiduje się wzrost podatku łącznie o 3.400.000,00 zł, w tym o kwotę 2.400.000,00 zł w związku z planowanym uchycieniem Uchwały Nr XVII/311/2007 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz Uchwały Nr XXIX/661/2008 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, w części dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków stanowiących własność Gminy Kielce, znajdujących się we władaniu jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz samorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest

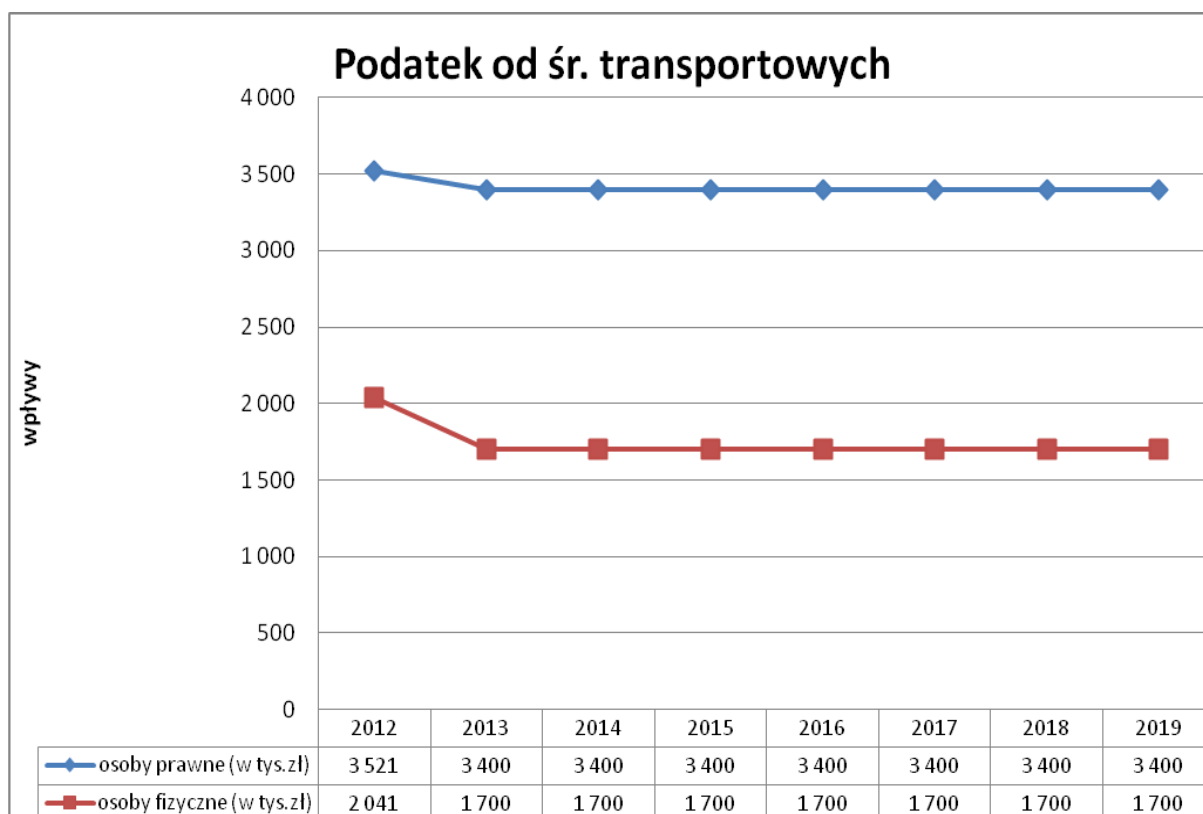
Gmina Kielce oraz o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Przewidywane wykonanie w 2013r. zawiera jednorazowe wpływy zaległości wpłaconych przez syndyków oraz naliczony podatek za lata ubiegłe.

W latach 2015-2026 przewiduje się wzrost podatku o 1.000.000 zł, przy założeniu, że opodatkowane zostaną nowo wybudowane budynki, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza.

1.2. od osób fizycznych

W latach 2014-2026 przewiduje się wzrost podatku o 500.000 zł, przy założeniu, że opodatkowane zostaną nowo wybudowane budynki oraz kontynuowane będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne.

2. Podatek od środków transportowych



2.1. od osób prawnych

W 2008r. opodatkowanych było 2260 pojazdów, w 2009r. odpowiednio – 2290, w 2010r. – 2100, w 2011r. – 2288, w 2012r. – 2139 a w 2013r. - 1803 pojazdy.

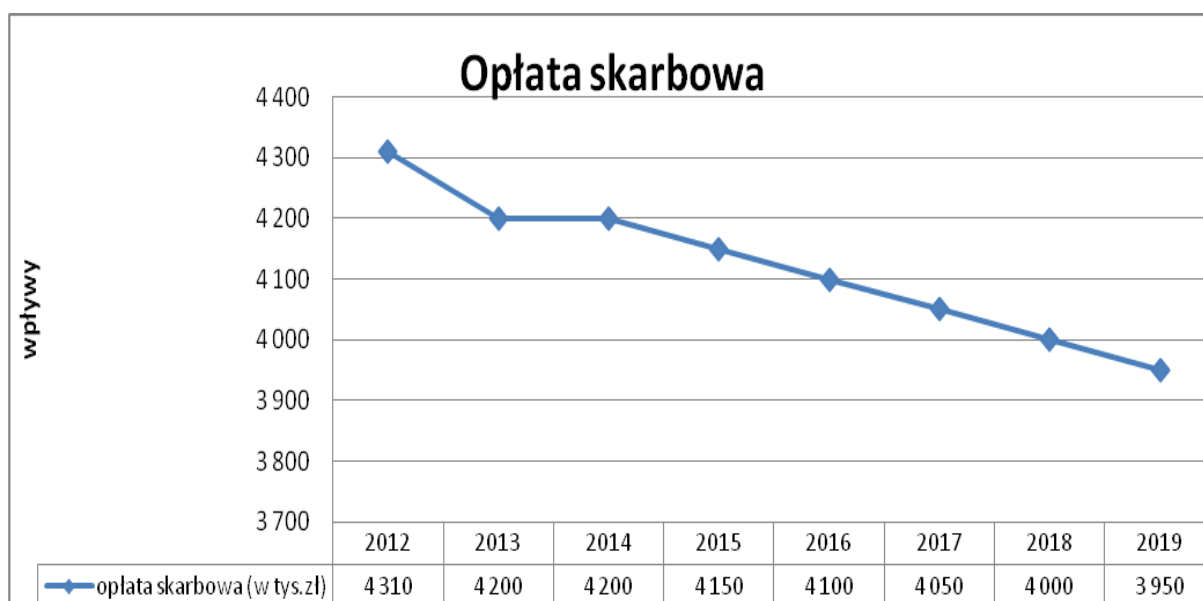
W latach 2014 – 2026 przyjęto plan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2013r. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewidziano wzrostu tego podatku.

2.2. od osób fizycznych

W 2008r. opodatkowanych było 1500 pojazdów, w 2009r. – 1500, w 2010r. – 1300, w 2011r. – 1319, w 2012r. – 1263 a w 2013r. - 1063 pojazdy.

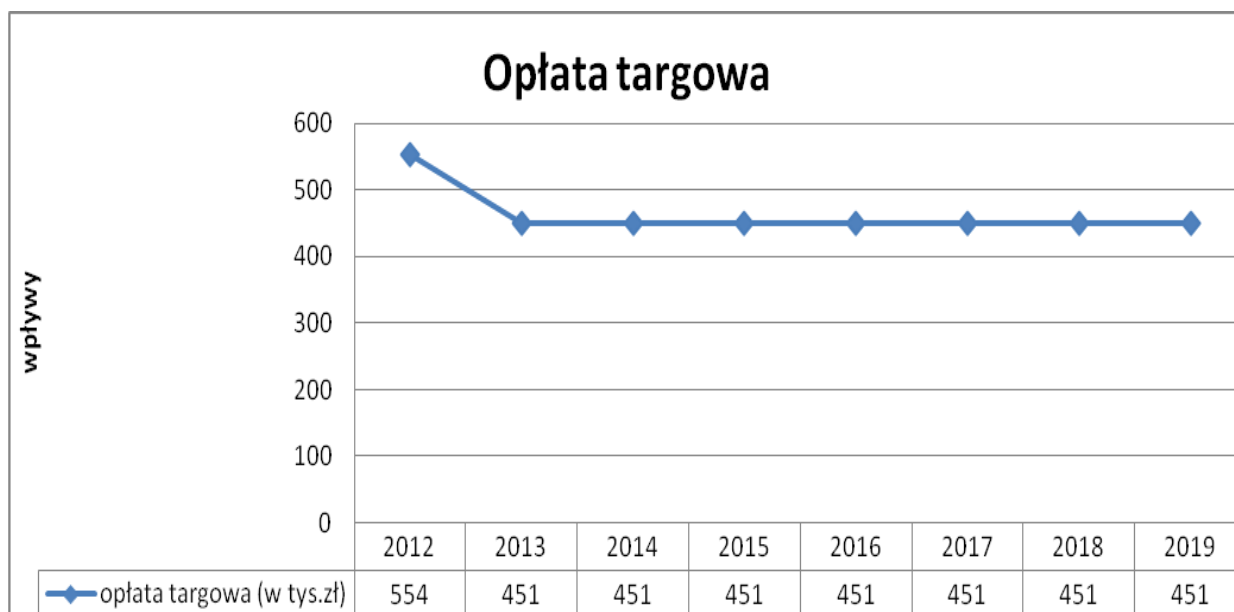
W latach 2014 – 2026 przyjęto plan dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2013r. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy równoczesnym założeniu, że prowadzone będą skuteczniejsze działania windykacyjne i egzekucyjne, nie przewidziano wzrostu tego podatku.

3. Opłata skarbową



W 2014 roku przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2013r. Poczynając od 2015 roku przyjęto spadek wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 50.000 zł rocznie, w związku z ciągłymi zmianami wprowadzanymi przez ustawodawcę dotyczącymi, np.: zniesienia obowiązku przedkładania różnego rodzaju zaświadczeń, za wystawienie których należna była opłata skarbową, itp.

4. Opłata targowa



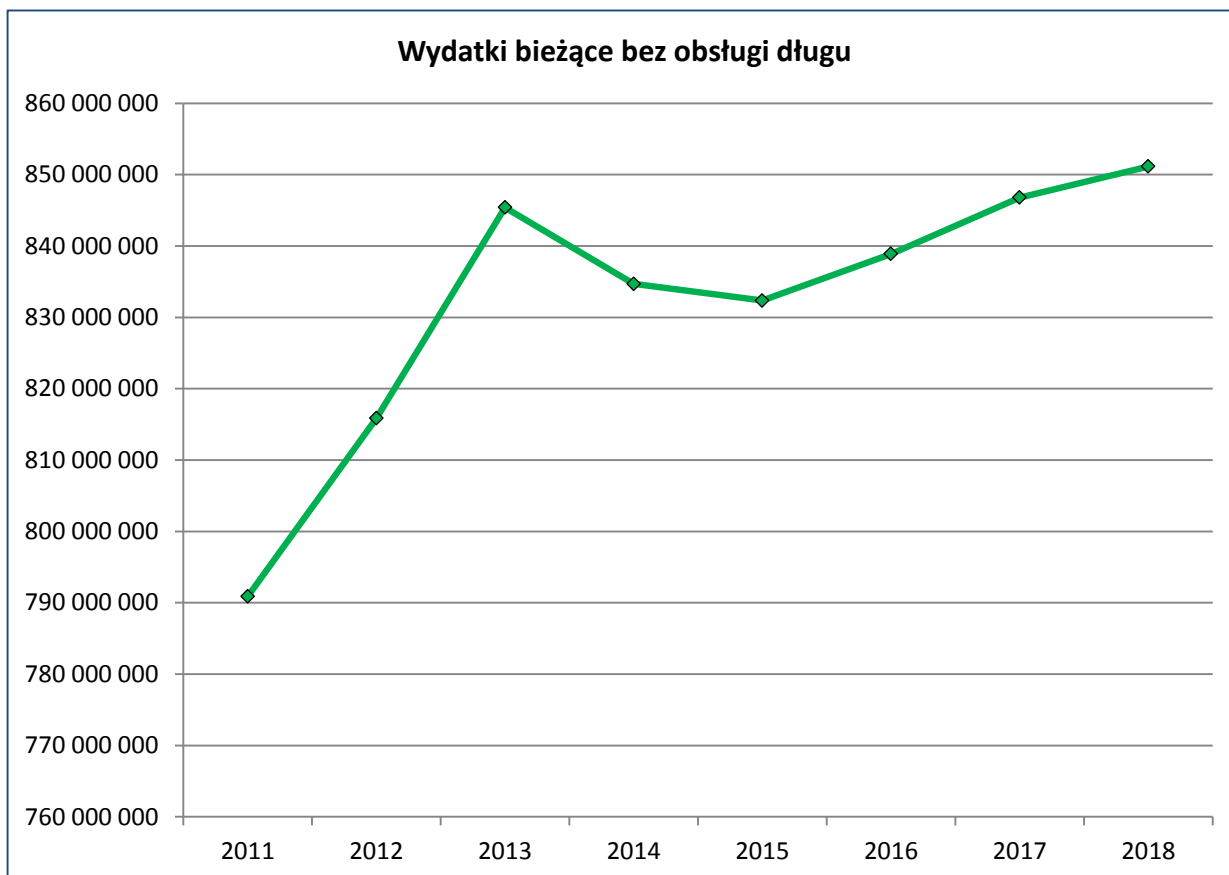
W latach 2014 – 2026 przyjęto ostrożnie wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2013r.

W związku z kryzysem gospodarczym zmniejszył się znacznie handel nie tylko na targowiskach, ale i w różnych miejscach na terenie miasta.

Pozostałe dochody przyjęto w kolejnych latach, objętych prognozą, na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

III. Objaśnienia wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026

III.1 Wydatki bieżące



Analizie kształtowania się wydatków bieżących objętych Prognozą poddajemy w pierwszej kolejności wydatki bez tzw. obsługi długu.

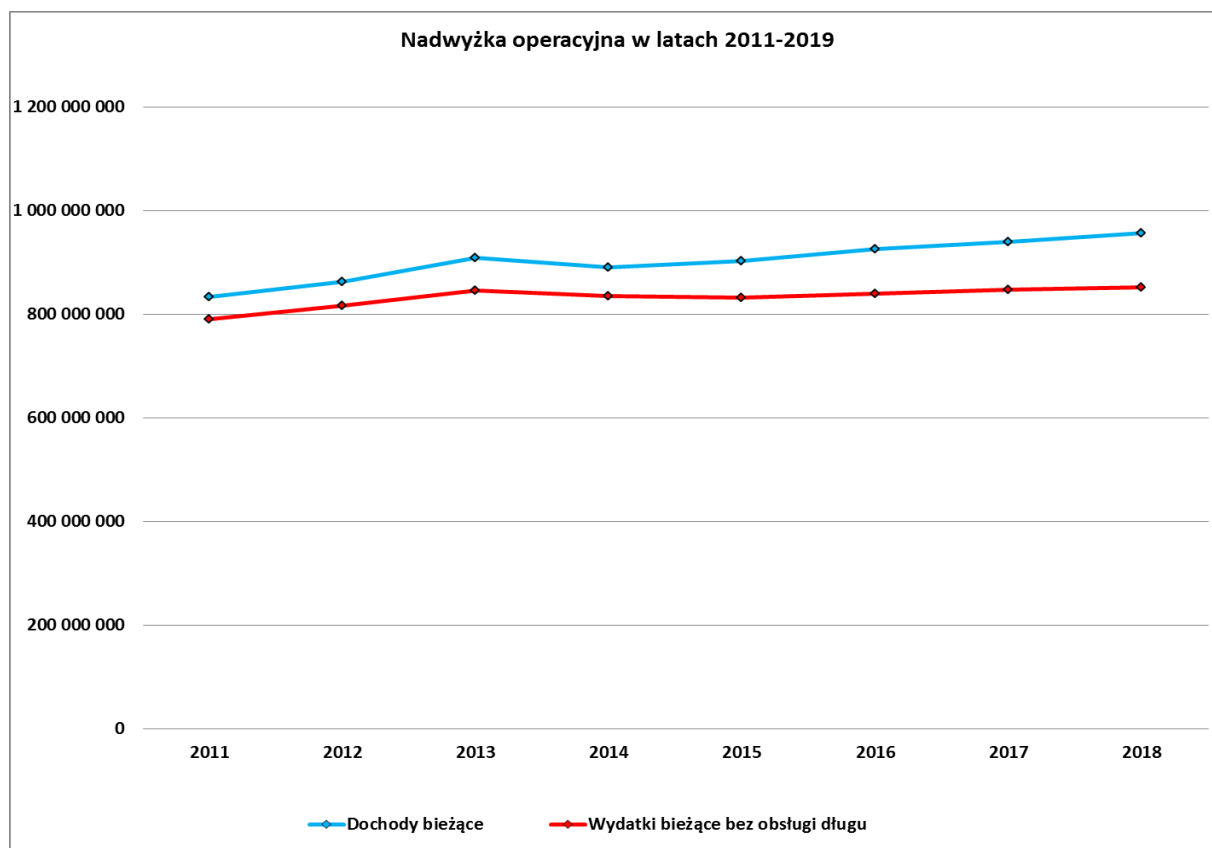
Rygor związany z utrzymywaniem wydatków bieżących na poziomie nie wyższym od poziomu dochodów bieżących jak też obowiązujący, od 2014 roku, nowy, indywidualny wskaźnik zadłużenia, zdyscyplinował wydatkowanie środków bieżących oraz zmusił samorządy do oszczędnego gospodarowania pieniędzmi.

Niestety malejące, ze względu na spowolnienie gospodarcze w kraju i na świecie, dochody bieżące, rosnąca ilość zadań przekazywana do samorządów bez należytego wsparcia finansowego, to przyczyny olbrzymich problemów, jakie mają jednostki samorządów terytorialnych z utrzymaniem płynności finansowej.

Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym obsługę zadłużenia jest nie lada wysiłkiem, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę dług miast, który z uwagi na

konieczność zapewnienia wkładu własnego w inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską, rośnie.

Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w okresie objętym Prognozą przedstawia poniższy wykres.



W związku z powyższym, nieznaczny wzrost wydatków bieżących, w 2014 roku przewidujemy, jedynie w zakresie pomocy społecznej, w innych obszarach wydatki te powinny pozostawać, na porównywalnym poziomie z 2013 roku.

W kolejnych latach objętych Prognozą, przyjęliśmy zaledwie 1%-owy wzrost wydatków bieżących, bowiem jest wiele takich zadań, które powinny być zasilone większymi środkami niż w ostatnich latach.

Racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie wydatków we wszystkich dziedzinach to zasadnicze kierunki w wykonywaniu zadań przez Miasto.

III.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie objętym Prognozą mają wyraźną tendencję malejącą. Jeszcze w roku 2014 przekraczają kwotę 290 mln zł, a już w 2015 roku, są prawie trzykrotnie niższe. Średni poziom z następnych dziesięciu lat objętych Prognozą nie przekracza 70 mln zł rocznie.

Wydatki majątkowe stanowią w roku 2014 25% wydatków ogółem a w kolejnych latach Prognozy nie przekraczają wskaźnika 10%.

Powodem, dla którego zachodzą takie zmiany jest kończący się okres absorpcji środków unijnych w ramach perspektywy lat 2007-2013. Miasto przygotowuje się do kolejnej perspektywy, 2014-2020.

Wiele zadań inwestycyjnych zostało przesuniętych do realizacji po roku 2016.

Jeśli jednak, sytuacja w kraju i w naszym Mieście, po stronie dochodów zmieni się na lepsze w stosunku do opisywanej w niniejszej Prognozie, będzie można przyspieszyć ich realizację.

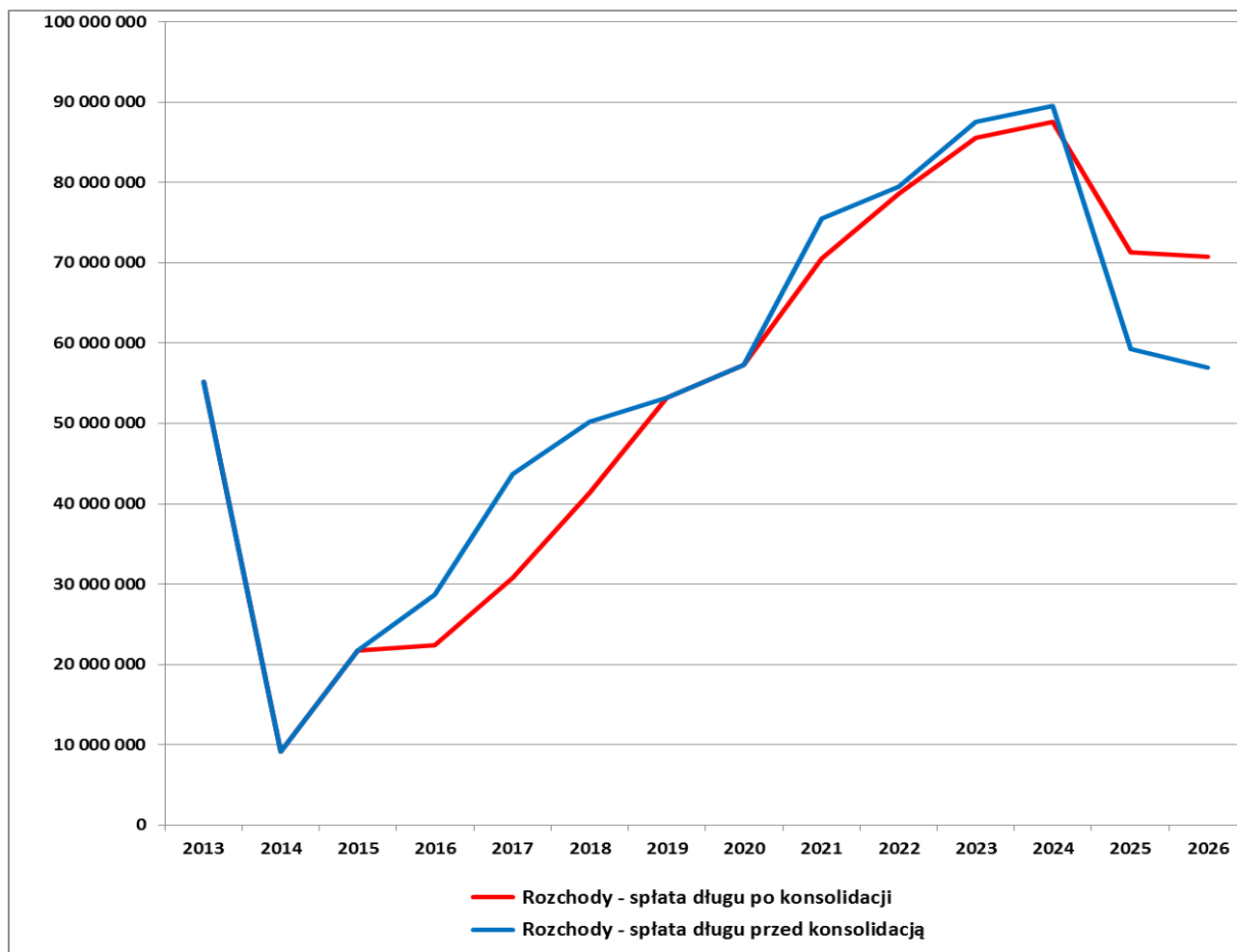
IV Obsługa długu

Poziom długu jest związany z koniecznością zabezpieczenia, w formie kredytów i pożyczek, wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych, współfinansowanych środkami unijnymi.

Raty kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w poszczególnych latach objętych Prognozą, mają wyraźną tendencję rosnącą po 2019 roku. Inaczej niż raty kredytów kształtuje się wysokość odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, które po 2019 roku, w związku z malejącą kwotą długu są, z roku na rok, co raz niższe.

Od 2014 roku istnieje obowiązek spełniania indywidualnego wskaźnika ostrożnościowego którego poziom obrazuje, czy Miasto poradzi sobie ze spłatą, przypadających w danym roku, rat kredytów i pożyczek.

Prognoza obsługi długu ujęta w naszej Prognozie wskazuje na konieczność przeprowadzenia konsolidacji zadłużenia w latach 2016-2018. Konsolidacja umożliwi Miastu przesunięcie w czasie, przypadających do spłaty w latach 2016-2018 rat kredytów o najwyższych marżach, jak też pozyskania w ich miejsce kredytów o marżach niższych.



Przedstawiony wykres obrazuje skutek planowanej konsolidacji.

Przeźrzenie pomiędzy liniami, to prawie 28.000.000 zł kredytu , którego spłata przypada w wyodrębnionym okresie (2016-2018) i ta sama kwota , przesunięta do spłaty, na lata 2025-2026.

Obciążenie finansów Miasta w pierwszym okresie i łagodne rozłożenie ciężaru w następnym, jest wyraźnie widoczne i bardzo dobrze obrazuje zasadność przeprowadzenia całej operacji. Konieczność przeprowadzenia konsolidacji jest wynikiem przyjętych założeń. Nowe fakty i okoliczności w gospodarce krajowej i w Mieście spowodują pojawienie się odchylen od założeń przyjętych do Prognozy.

W sposób ciągły zmianom podlegać będą, zarówno wydatki jak i dochody, również opisana konsolidacja zadłużenia może okazać się nieaktualna.