

**UCHWAŁA NR VI/90/2011**  
**RADY MIASTA KIELCE**  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Kielce na lata 2011 - 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/ 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. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726/ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/80/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011-2015:

- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - "Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2011-2015, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, stanowiącym załącznik Nr 4 do



uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań, stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Kielce**

  
**Tomasz Bogucki**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VI/90/2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 27 stycznia 2011r.

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr V/80/2010  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 grudnia 2010r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody ogółem, z tego:	1 051 370 559	980 843 186	932 639 189	952 149 043	939 164 610
1.1 Dochody bieżące	793 631 219	818 487 669	839 353 422	869 126 204	891 933 112
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	257 739 340	162 355 517	93 285 767	83 022 839	47 231 498
a) ze sprzedaży majątku	44 361 000	20 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	772 014 994	780 705 358	785 834 175	793 264 878	805 825 666
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 562 889	372 319 942	374 330 470	376 351 854	385 760 651
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 567 923	38 394 417	39 200 700	40 023 915	40 864 417
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.	0	0	0	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	219 210 907	217 448 310	218 949 642	221 221 872	26 523 100
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	279 355 565	200 137 828	146 805 014	158 884 165	133 338 944
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	14 186 341	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 186 341	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	293 541 906	225 137 828	171 805 014	173 884 165	148 338 944
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	100 686 056	40 082 754	42 229 324	47 114 286	47 973 109
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	86 712 056	22 213 550	21 734 141	26 509 104	28 688 504
b) wydatki bieżące na obsługę długu	13 974 000	17 869 204	20 495 183	20 605 182	19 284 605
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	192 855 850	185 055 074	129 575 690	126 769 879	100 365 835
10. Wydatki majątkowe, w tym:	422 715 080	267 134 544	155 743 324	126 769 879	100 365 835

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	361 572 595	267 134 544	155 743 324	66 090 000	87 346 213
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	229 859 230	82 079 470	26 167 634	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VI/90/2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 27 stycznia 2011

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/80/2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 22 grudnia 2010r.

## Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2011-2015

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody	1 051 370 559	980 843 186	932 639 189	952 149 043	939 164 610
2. Wydatki	1 208 704 074	1 065 709 106	962 072 682	940 639 939	925 476 106
3. Wynik budżetu (1-2)	-157 333 515	-84 865 920	-29 433 493	11 509 104	13 688 504
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	157 333 515	84 865 920	29 433 493	11 509 104	13 688 504
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	143 147 174	59 865 920	4 433 493	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 186 341	25 000 000	25 000 000	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	-	11 509 104	13 688 504

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VI/90/2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 27 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr V/80/2010  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 grudnia 2010r.

## Zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2011 - 2015

wzł

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>5 988 610</b>	<b>184 700</b>	<b>1 280 822</b>	<b>4 523 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
	- bieżące	878 319	184 700	670 531	23 088	0	0	0	0
	- majątkowe	5 110 291	0	610 291	4 500 000	0	0	0	2 500 000
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>	<b>5 988 610</b>	<b>184 700</b>	<b>1 280 822</b>	<b>4 523 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
a.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem	5 689 319	184 700	2 981 531	2 523 088	0	0	0	2 500 000
	- bieżące	878 319	184 700	670 531	23 088	0	0	0	0
	- majątkowe	4 811 000	0	2 311 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	299 291	0	-1 700 709	2 000 000	0	0	0	0
	- majątkowe	299 291	0	-1 700 709	2 000 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VI/90/2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 27 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr V/80/2010  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 grudnia 2010r.

### Zmiany w wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					<b>5 689 319</b>	<b>184 700</b>	<b>2 981 531</b>	<b>2 523 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
	- środki własne miasta					2 611 000	0	111 000	2 500 000	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					876 896	184 700	669 108	23 088	0	0	0	
	- środki inne					2 201 423	0	2 201 423	0	0	0	0	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					<b>878 319</b>	<b>184 700</b>	<b>670 531</b>	<b>23 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					876 896	184 700	669 108	23 088	0	0	0	
	- środki inne					1 423	0	1 423	0	0	0	0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>878 319</b>	<b>184 700</b>	<b>670 531</b>	<b>23 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						876 896	184 700	669 108	23 088	0	0	0	
						1 423	0	1 423	0	0	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010-2011	853	85395	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - środki inne	9 534 8 111 1 423	0 0 0	9 534 8 111 1 423	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Projekt: "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"  Cel: Wdrożenie planu rozwojowego w III LO w Kielcach polegającego na podniesieniu poziomu osiąganego na maturze do poziomu dobrego poprzez podniesienie jakości kształcenia w zakresie nauk mat.-przyr. i ICT oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów w przedziale 12 mies. trwania projektu.												
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Projekt: "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie- Bajkowe Królestwo" Cel: Stworzenie warunków dogodnego dostępu do edukacji przedszkolnej i	2009-2011	853	85395	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 540 3 540	0 0	3 540 3 540	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010-2011	853	85395	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 394 4 394	0 0	4 394 4 394	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Projekt: "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" Cel: Rozwój uzdolnień u 188 uczniów SP33 w zakresie kompetencji kluczowych w latach 2010-2011.												
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Projekt: "WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT"  Cel: Wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSO26 poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum oraz podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT, nowoczesnych metod i środków dydaktycznych w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy.	2009-2011	853	85395	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 961 5 961	0 0	5 961 5 961	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Projekt: "Doskonalenie zawodowe szansą większej konkurencyjności na rynku pracy"	2010-2011	853	85395	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 509 7 509	0 0	7 509 7 509	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Cel: Wyposażenie w dodatkowa wiedze i umiejętności zawodowe 350 uczniów ZSPS, umożliwiające im mobilność na krajowym i europejskim rynku pracy.												
6	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Projekt: "Mój zawód przyszłości" Cel: Podniesienie kompetencji podstawowych i specjalistycznych kwalifikacji zawodowych dla zawodów nauczanych w ZSZ6 w ZSPg1 wśród 140 uczniów.	2010-2011	853	85395	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10 839 10 839	0 0	10 839 10 839	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Projekt: "Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI wieku" Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego służącego podniesieniu zdolności uczniów ZSPg2 do zatrudnienia w Polsce, ale także na rynku europejskim oraz podniesienie poziomu zdawalności Egzaminu z Przygotowania Zawodowego.	2010-2011	853	85395	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	839 839	0 0	839 839	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia	2010-2011	853	85395	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 954 13 954	0 0	13 954 13 954	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Projekt: "Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją sukcesu zawodowego"  Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSI, z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, przedmiotów ścisłych, przedsiębiorczości i języka angielskiego												
9	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  Projekt: "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ZSElek. służące rozwojowi kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	2010-2012	853	85395	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31 768	0	31 768	0	0	0	0	0
10	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010-2011	853	85395	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 921	0	1 921	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<p>Priorytet: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel mówi po angielsku - kurs doskonalający" Cel: Nabycie lub poszerzenie posiadanych umiejętności językowych a przez to zwiększenie aktywności i efektywności zawodowej , a także otwarcie drogi do uzupełnienia kwalifikacji nauczycieli.</p>				u.t.p.								
11	<p>Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Energia pochodzi z nieba ... ale i z piekła trochę też" Cel: Podniesienie wśród uczniów ZSM i całej lokalnej społeczności poziomu rzetelnej i precyzyjnej wiedzy na temat</p>	2009-2011	801	80130	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	33 156	0	33 156	0	0	0	0	0
12	<p>Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Eurogames. Games connecting Europe" Cel: Zachęcanie uczniów szkół partnerskich do współzawodnictwa w grach tematycznie związanych z dziedzictwem i różnorodnością kulturową w celu odkrywania własnej tożsamości narodowej.</p>	2010-2012	801	80101	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	246 688	184 700	38 900	23 088	0	0	0	0
13	<p>Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Jeśli chcesz zobaczyć piękno świata, najpierw musisz je dostrzec w sobie" Cel: Polepszenie jakości i europejskiego wymiaru komunikacji uczniów SP2.</p>	2009-2011	801	80101	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 773	0	24 773	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Odżywianie poprzez wieki" Cel: Zbadanie podobieństw i różnic codziennego życia w poszczególnych krajach w kontekście dziedzin: tradycji, religii, geograficznego odosobnienia i ekonomii poszczególnych krajów ze szkół partnerskich w projekcie.	2009-2011	801	80110	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0
15	Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Sensing.Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości .	2010-2012	801	80110	Wartość przedsięwzięcia:	53 923	0	53 923	0	0	0	0	0
16	Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Words that brings us together - languages and creativity" Cel: Przełamanie barier językowych uczniów szkół partnerskich oraz podwyższenie jakości metod nauczania języków obcych nauczycieli.	2010-2012	801	80110	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0
17	Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Europejskie standardy kształcenia zawodowego - system brytyjski" Cel: Umożliwienie uczniom ZSE M.Kopemika zastosowania i pogłębienia nabytej w szkole wiedzy i umiejętności w	2010-2011	801	80130	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	nabytej w szkole wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie ich kompetencji językowych i jakości kształcenia zawodowego.												
18	Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim" Cel: Poszerzenie kwalifikacji zawodowych, kompetencji językowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz atrakcyjności przyszłych techników-absolwentów ZSPg2 na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy.	2010-2011	801	80130	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	45 441	0	45 441	0	0	0	0	0
19	Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Promocja i reklama warunkiem sukcesu firmy" Cel: Wymiana doświadczeń nauczycieli w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie brytyjskiego szkolnictwa zawodowego, organizacji nauczania i certyfikowania umiejętności zawodowych, systemu organizacji praktyk zawodowych,.	2010-2012	801	80130	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	325 142	0	325 142	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>					<b>4 811 000</b>	<b>0</b>	<b>2 311 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					<b>4 811 000</b>	<b>0</b>	<b>2 311 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
	- środki własne miasta					2 611 000		111 000	2 500 000				
	- środki inne					2 200 000		2 200 000					
1	Program: REGIONALNY PROGRAM	2008-2012			środki własne miasta	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym  Projekt: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"  Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej		600	60015									
2	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym  Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej"  Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	środki inne	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0
3	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	2009-2011	600	60016	środki własne miasta	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0





Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VI/90/2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 27 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr V/80/2010  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 grudnia 2010r.

### Zmiany wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					<b>299 291</b>	<b>0</b>	<b>-1 700 709</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki własne miasta					299 291	0	-1 700 709	2 000 000	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>					<b>299 291</b>	<b>0</b>	<b>-1 700 709</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki własne miasta					299 291	0	-1 700 709	2 000 000	0	0	0	0
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>				- środki własne miasta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przedsięwzięcie: Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2011	600	60016	- środki własne miasta	0	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach wraz z przebudową skrzyżowania ul. 1-go Maja i ul. Jagiellońskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury	2009-2012	600	60016	- środki własne miasta	0	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA</b>				- środki własne miasta	<b>-7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 800 000</b>
3	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach	2011-2013	700	70095	- środki własne miasta	-7 800 000	0	-300 000	-6 000 000	-1 500 000	0	0	-7 800 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc												
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				- środki własne miasta	<b>299 291</b>	<b>0</b>	<b>299 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce.	2011-2015	754	75495	- środki własne miasta	299 291	0	299 291	0	0	0	0	
	<b>WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI</b>				- środki własne miasta	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800 000</b>
5	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011-2013	700	70095	- środki własne miasta	7 800 000	0	300 000	6 000 000	1 500 000	0	0	7 800 000

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
		2008	2009	31.12.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	745 667 942	806 926 723	919 019 538	1 051 370 559	980 843 186	932 639 189	952 149 043	939 164 610	916 800 502	935 165 252	954 075 482	973 049 276	994 605 383	1 016 182 976	1 038 954 054	1 062 367 832	1 086 445 996	1 111 211 038	1 136 686 289
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	794 109 341	793 631 219	818 487 669	839 353 423	869 126 204	891 933 112	911 261 860	931 118 530	951 520 559	972 486 029	994 033 688	1 016 182 976	1 038 954 054	1 062 367 832	1 086 445 996	1 111 211 038	1 136 686 289
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	124 910 197	257 739 340	162 355 517	93 285 767	83 022 839	47 231 498	5 538 642	4 046 722	2 554 922	563 246	571 695	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	35 759 486	44 361 000	20 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	741 262 540	888 925 287	1 015 560 937	1 208 704 074	1 065 709 106	962 072 682	940 639 939	925 476 105	896 111 998	907 976 747	926 886 978	942 860 771	958 315 286	980 557 821	999 328 899	1 022 527 401	1 048 499 746	1 108 211 038	1 133 686 289
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	780 065 372	785 988 994	798 574 562	806 329 358	813 870 059	825 110 271	839 425 666	854 366 222	869 478 720	884 947 594	900 781 358	916 803 129	933 289 624	950 001 178	967 190 810	984 874 974	1 004 120 677
a/	Odszki od kredytów, pożyczek	5 389 614	10 480 421	8 951 200	13 974 000	17 869 204	20 495 183	20 605 182	19 284 605	17 831 778	16 268 750	14 526 623	12 781 996	11 035 368	9 101 661	7 249 201	5 229 741	3 287 518	1 430 000	715 000
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	49 803 455	52 003 225	39 913 107	53 024 065	67 256 144	76 822 841	76 836 192	80 252 308	84 041 839	87 538 435	93 252 330	99 379 846	105 664 430	112 366 654	119 255 186	126 336 064	132 565 613
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	235 495 565	422 715 080	267 134 544	155 743 324	126 769 879	100 365 835	56 686 330	53 610 525	57 408 257	57 913 177	57 533 928	63 754 691	66 039 275	72 526 223	81 308 936	123 336 064	129 565 613
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-96 541 399	-157 333 515	-84 865 920	-29 433 493	11 509 104	13 688 504	20 688 504	27 188 504	27 188 504	30 188 504	36 290 097	35 625 155	39 625 155	39 840 431	37 946 250	3 000 000	3 000 000
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	40 244 032	138 677 124	146 745 371	244 045 571	107 079 470	51 167 634	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a/	Kredyty, pożyczki	13 297 700	125 928 215	117 378 218	164 585 000	82 079 470	26 167 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b/	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)			65 274 230																
c/	wolne środki lat poprzednich	26 946 332	12 748 910	29 367 153	14 186 341	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>IV</b>	<b>Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)</b>	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 712 056	22 213 550	21 734 141	26 509 104	28 688 504	30 688 504	37 188 504	37 188 504	40 188 504	46 290 097	45 625 155	49 625 155	49 840 431	47 946 250	13 000 000	13 000 000
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 712 056	22 213 550	21 734 141	26 009 104	27 688 504	29 688 504	32 188 504	32 188 504	35 188 504	36 290 097	35 625 155	39 625 155	39 840 431	40 172 020	13 000 000	13 000 000
b/	Wykup bitych papierów wartościowych (obligacje komunalne)						500 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 774 230		
c/	pozostałe	8 800 000																		
<b>V</b>	<b>Suma bilansująca (I+II-III+IV)</b>	12 877 199	29 369 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wskaźniki ostrożnościowe</b>																				
6	$(D_{n-1} + S_{n-1} - W_{n-1} + D_{n-2} + S_{n-2} - W_{n-2} + D_{n-3} + S_{n-3} - W_{n-3}) \cdot 10$				0,092	0,057	0,048	0,049	0,056	0,070	0,079	0,084	0,086	0,088	0,091	0,094	0,098	0,102	0,106	0,110
7	<b>R+O/D</b>				0,096	0,041	0,045	0,049	0,051	0,053	0,057	0,054	0,054	0,058	0,054	0,055	0,052	0,047	0,013	0,012
8	Spłata długu (raty + odsetki + prowizje + poręczenia)	31 086 498	37 789 848	59 155 172	100 686 056	40 082 754	42 229 324	47 114 288	47 973 109	48 520 282	53 457 254	51 715 127	52 970 500	57 325 465	54 726 816	56 874 356	55 070 172	51 233 768	14 430 000	13 715 000
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,7%	6,4%	9,6%	4,1%	4,5%	4,9%	5,1%	5,3%	5,7%	5,4%	5,4%	5,8%	5,4%	5,5%	5,2%	4,7%	1,3%	1,2%
9	Dług na koniec roku	82 946 017,00	191 564 805	258 332 126	401 479 300	461 345 220	465 778 713	439 269 609	410 581 105	379 892 601	342 704 096	305 515 592	265 327 088	219 036 991	173 411 836	123 786 681	73 946 250	26 000 000	13 000 000	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,5%	23,7%	28,1%	38,2%	47,0%	49,9%	46,1%	43,7%	41,4%	36,6%	32,0%	27,3%	22,0%	17,1%	11,9%	7,0%	2,4%	1,2%	0,0%

