

UCHWAŁA NR VI/91/2011

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, zmienionej uchwałą Rady Miasta Kielce Nr VI/90/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.:

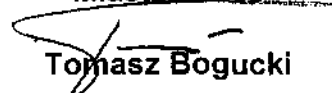
- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - "Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. 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 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**


Tomasz Bogucki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/91/2011
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:	1 072 620 559	1 074 475 965	930 123 726	881 649 043	902 463 794
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:	278 989 340	255 988 296	90 770 304	12 522 839	10 530 682
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	793 264 877	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)	300 605 565	293 770 607	144 289 551	88 384 166	96 638 128
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)	314 791 906	318 770 607	169 289 551	103 384 166	111 638 128
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	100 686 056	39 004 431	38 344 070	41 862 523	42 485 502
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	86 712 056	21 713 550	17 449 417	21 325 972	23 005 372
b) wydatki bieżące na obsługę długu	13 974 000	17 290 881	20 894 653	20 536 551	19 480 130
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	214 105 850	279 766 176	130 945 481	61 521 643	69 152 626

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
10. Wydatki majątkowe, w tym:	447 215 080	376 790 755	141 593 817	61 521 643	69 152 626
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	386 072 595	376 790 755	141 593 817	61 521 643	87 346 213
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	233 109 230	97 024 579	10 648 336	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/91/2011
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	1 072 620 559	1 074 475 965	930 123 726	881 649 043	902 463 794
2. Wydatki	1 233 204 074	1 174 786 994	948 322 645	875 323 071	894 458 422
3. Wynik budżetu (1-2)	-160 583 515	-100 311 029	-18 198 919	6 325 972	8 005 372
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	160 583 515	100 311 029	18 198 919	6 325 972	8 005 372
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	146 397 174	75 311 029	-	-	-
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	18 198 919	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	-	6 325 972	8 005 372

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/91/2011
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 ufp

L p.	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
A	Ogółem przedsięwzięcia - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje					0 -5 166 500 5 166 500 0	0 0 0 0	24 500 000 0 21 250 000 3 250 000	109 656 211 9 144 582 93 632 779 6 878 850	-15 000 000 -2 355 687 -2 515 463 -10 128 850	-43 000 000 -4 450 000 -38 550 000 0	-76 156 211 -7 505 395 -68 650 816 0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i - kredyty pożyczki i obligacje					0 -5 166 500 5 166 500 0	0 0 0 0	24 500 000 0 21 250 000 3 250 000	109 656 211 9 144 582 93 632 779 6 878 850	-15 000 000 -2 355 687 -2 515 463 -10 128 850	-43 000 000 -4 450 000 -38 550 000 0	-76 156 211 -7 505 395 -68 650 816 0	0
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					0 -5 166 500 5 166 500 0	0 0 0 0	24 500 000 0 21 250 000 3 250 000	109 656 211 9 144 582 93 632 779 6 878 850	-15 000 000 -2 355 687 -2 515 463 -10 128 850	-43 000 000 -4 450 000 -38 550 000 0	-76 156 211 -7 505 395 -68 650 816 0	0
1	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa a ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2012	600	60015	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kredyty pożyczki i obligacje	0 -5 166 500 5 166 500 0	0 0 0 0	24 500 000 0 21 250 000 3 250 000	109 656 211 9 144 582 93 632 779 6 878 850	-15 000 000 -2 355 687 -2 515 463 -10 128 850	-43 000 000 -4 450 000 -38 550 000 0	-76 156 211 -7 505 395 -68 650 816 0	0

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	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
I	Dochody ogółem	745 667 942	806 926 723	919 019 538	1 072 620 559	1 074 475 965	930 123 726	881 649 043	902 463 794	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	278 989 340	255 988 296	90 770 304	12 522 839	10 530 682	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	20 467 677	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
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	1 015 560 937	1 233 204 074	1 174 786 993	948 322 645	875 323 071	894 458 422	897 795 130	909 659 880	926 070 110	941 043 904	953 100 010	973 342 545	992 700 124	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	797 996 238	806 728 828	813 801 428	825 305 796	839 920 350	854 970 061	870 191 715	885 644 746	901 412 666	917 198 674	933 349 405	949 769 520	967 009 152	984 744 974	1 004 055 677
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	10 480 421	8 951 200	13 974 000	17 290 881	20 894 653	20 536 551	19 480 130	18 326 460	16 872 589	15 239 618	13 479 147	11 666 677	9 497 206	7 308 982	4 998 083	3 105 860	1 300 000	650 000
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	49 803 455	52 003 225	40 491 430	52 624 595	67 324 776	76 627 316	76 341 510	79 648 469	83 328 844	86 841 283	92 621 021	98 984 302	105 604 649	112 598 312	119 436 844	126 466 064	132 630 613
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	235 495 565	447 215 080	376 790 755	141 593 817	61 521 643	69 152 626	57 874 780	54 689 819	55 878 394	55 399 157	51 687 343	56 143 871	59 350 719	72 757 881	81 490 594	123 466 064	129 630 613
5	Nadwyżka / deficyt (II-I)	4 405 401	-81 998 564	-96 541 399	-160 583 515	-100 311 029	-18 198 919	6 325 972	8 005 372	19 005 372	25 505 372	28 005 372	32 005 372	41 505 373	42 840 431	46 253 931	39 840 431	37 946 250	3 000 000	3 000 000
III	Przychody ogółem, w tym:	40 244 032	138 677 124	146 745 371	247 295 571	122 024 579	35 648 336	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	167 835 000	97 024 579	10 648 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b/	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)			65 274 230																
c/	inne środki / z 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
IV	Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 712 056	21 713 550	17 449 417	21 325 972	23 005 372	29 005 372	35 505 372	38 005 372	42 005 372	51 505 373	52 840 431	56 253 931	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	21 713 550	17 449 417	20 825 972	22 005 372	28 005 372	30 505 372	33 005 372	37 005 372	41 505 373	42 840 431	46 253 931	39 840 431	40 172 020	13 000 000	13 000 000
b/	Wykup innych 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																		
V	Suma bilansująca (III-IV)	12 877 199	29 369 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
6	$(D_{n-1} + S_{n-1} - W_{n-1} + D_{n-2} + S_{n-2} - W_{n-2} + D_{n-3} + S_{n-3} - W_{n-3}) \cdot 100$				0,092	0,057	0,047	0,048	0,057	0,073	0,082	0,084	0,085	0,087	0,090	0,093	0,097	0,102	0,106	0,110
7	R+O/D				0,094	0,036	0,041	0,047	0,047	0,052	0,056	0,056	0,057	0,064	0,061	0,061	0,052	0,047	0,013	0,012
8	Spłata długu (raty+odsetki+provision+poręczenia)	31 086 498	37 789 848	59 155 172	100 686 056	39 004 431	38 344 070	41 862 523	42 485 502	47 331 832	52 377 961	53 244 990	55 484 519	63 172 050	62 337 637	63 562 913	54 838 514	51 052 110	14 300 000	13 650 000
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,7%	6,4%	9,4%	3,6%	4,1%	4,7%	4,7%	5,2%	5,6%	5,6%	5,7%	6,4%	6,1%	6,1%	5,2%	4,7%	1,3%	1,2%
9	Dług na koniec roku	92 946 017,00	191 564 806	258 332 126	404 729 300	480 040 328	473 239 247	451 913 275	428 907 903	399 902 531	364 397 159	326 391 787	284 386 415	232 881 042	180 040 611	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%	37,7%	44,7%	50,9%	51,3%	47,5%	43,6%	39,0%	34,2%	29,2%	23,4%	17,7%	11,9%	7,0%	2,4%	1,2%	0,0%

