

## UCHWAŁA NR VII/116/2011

### RADY MIASTA KIELCE

z dnia 17 lutego 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/ oraz art. 226 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. 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 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011-2015, zmienionej uchwałą Rady Miasta Kielce Nr VI/90/2011 i Nr VI/91/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.:

- 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 6 - „Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do uchwały.

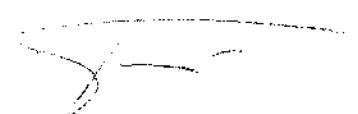
§ 2. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2011-2015, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 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 zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce**

**Tomasz Bogucki**



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VII/116/2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 lutego 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:	1 072 683 454	1 074 475 965	930 123 726	881 649 043	902 463 794
1.1 Dochody bieżące	793 694 114	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:	772 168 889	780 705 358	785 834 175	793 264 877	805 825 666
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 572 889	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	219 336 107	217 656 110	219 168 642	221 333 122	26 636 100
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	300 514 565	293 770 607	144 289 551	88 384 166	96 638 128
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	14 277 341	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	14 277 341	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	39 027 431	38 376 347	41 894 800	42 517 779
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	17 313 881	20 926 930	20 568 828	19 512 407
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	279 743 176	130 913 204	61 489 366	69 120 349
10. Wydatki majątkowe, w tym:	449 675 080	376 790 755	141 561 540	61 489 366	69 120 349

<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	388 532 595	376 790 755	140 743 324	23 090 000	11 190 002
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	235 569 230	97 047 579	10 648 336	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VII/116/2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 lutego 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	1 072 683 454	1 074 475 965	930 123 726	881 649 043	902 463 794
2. Wydatki	1 235 817 969	1 174 809 994	948 322 645	875 323 071	894 458 422
3. Wynik budżetu (1-2)	-163 134 515	-100 334 029	-18 198 919	6 325 972	8 005 372
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	163 134 515	100 334 029	18 198 919	6 325 972	8 005 372
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	148 857 174	75 334 029	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 277 341	25 000 000	18 198 919	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	-	6 325 972	8 005 372

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VII/116 /2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 lutego 2011r.

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

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

w zł

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>23 781 343</b>	<b>20 545 093</b>	<b>2 585 200</b>	<b>207 800</b>	<b>219 000</b>	<b>111 250</b>	<b>113 000</b>	<b>768 250</b>
	- bieżące	776 250	0	125 200	207 800	219 000	111 250	113 000	768 250
	- majątkowe	23 005 093	20 545 093	2 460 000	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>	<b>23 005 093</b>	<b>20 545 093</b>	<b>2 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (UE)	23 005 093	20 545 093	2 460 000	0	0	0	0	0
	- majątkowe	23 005 093	20 545 093	2 460 000	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.</b>	<b>776 250</b>	<b>0</b>	<b>125 200</b>	<b>207 800</b>	<b>219 000</b>	<b>111 250</b>	<b>113 000</b>	<b>768 250</b>
	- bieżące	776 250	0	125 200	207 800	219 000	111 250	113 000	768 250



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	produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym  Projekt: "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"  Cel: Edukacyjno-turystyczny												
			150	15095	- środki inne	0	0	0	0	0	0	0	0
						<b>21 784 300</b>	<b>0</b>	<b>21 784 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 865 800</b>
					-środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 886 018	0	13 886 018	0	0	0	0	0
					-środki inne	2 450 474	0	2 450 474	0	0	0	0	0
					-kredyty pożyczki i obligacje	5 447 808	0	5 447 808	0	0	0	0	0
			710	71095		<b>-21 784 300</b>	<b>0</b>	<b>-21 784 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 865 800</b>
					-kredyty pożyczki i obligacje	-5 447 808	0	-5 447 808	0	0	0	0	0
					-środki inne	-2 450 474	0	-2 450 474	0	0	0	0	0
					-środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-13 886 018	0	-13 886 018	0	0	0	0	0
2	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu  Działanie: Działanie 2.3: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu  Projekt: "Geopark Kielce - przebudowa Amfiteatru Kadzielnia"  Cel: Kulturalno - turystyczny	2004-2011	710	71095	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	23 005 093	20 545 093	2 460 000	0	0	0	0	0
						12 732 801	12 732 801	0	0	0	0	0	0
					- kredyty pożyczki i obligacje	6 708 215	6 708 215	0	0	0	0	0	0
					- środki własne miasta pozaprojektowe	3 564 077	1 104 077	2 460 000	0	0	0	0	0



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr VII/116/2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 lutego 2011r.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr V/80/2010  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 grudnia 2010r.

**Zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.**

L p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	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
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>				<b>776 250</b>	<b>0</b>	<b>125 200</b>	<b>207 800</b>	<b>219 000</b>	<b>111 250</b>	<b>113 000</b>	<b>768 250</b>
	- środki własne miasta				776 250	0	125 200	207 800	219 000	111 250	113 000	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>776 250</b>	<b>0</b>	<b>125 200</b>	<b>207 800</b>	<b>219 000</b>	<b>111 250</b>	<b>113 000</b>	<b>768 250</b>
	- środki własne miasta				776 250	0	125 200	207 800	219 000	111 250	113 000	
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>				<b>466 750</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>107 800</b>	<b>109 500</b>	<b>111 250</b>	<b>113 000</b>	<b>458 750</b>
					466 750	0	25 200	107 800	109 500	111 250	113 000	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOiiUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2015	750	- środki własne miasta	466 750	0	25 200	107 800	109 500	111 250	113 000	458 750
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>				<b>309 500</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>109 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 500</b>
					309 500	0	100 000	100 000	109 500	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Weryfikacja ratingu dla Miasta Kielce Cel: Podtrzymanie ratingu Miasta na skali krajowej Polskiej oraz skali międzynarodowej	2011-2013	750	- środki własne miasta	309 500	0	100 000	100 000	109 500	0	0	309 500
					309 500	0	100 000	100 000	109 500	0	0	

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Wyszczególnienie	2008	2009	31.12.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I Dochody ogółem</b>	745 667 942	806 926 723	919 019 538	1 072 683 454	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	793 694 114	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	20 497 677	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 Wydatki ogółem</b>	741 262 540	888 925 287	1 015 560 937	1 235 817 969	1 174 809 993	948 322 645	875 323 071	894 458 422	897 795 130	909 659 879	926 070 109	941 043 903	953 100 009	973 342 544	990 677 123	1 022 527 401	1 048 039 746	1 108 211 038	1 133 686 289
1 Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	780 065 372	786 142 889	798 019 238	806 761 105	813 833 705	825 338 073	839 954 627	855 010 338	870 237 992	885 702 023	901 481 943	917 283 951	933 452 682	949 792 520	967 032 152	984 744 974	1 004 055 677
a/ Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	10 480 421	8 951 200	13 974 000	17 313 881	20 926 930	20 568 828	19 512 407	18 360 737	16 912 866	15 285 895	13 536 424	11 735 954	9 582 483	7 412 259	5 021 083	3 128 860	1 300 000	650 000
3 Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	49 803 455	51 912 225	40 468 430	52 592 318	67 292 499	76 595 039	76 307 233	79 608 192	83 282 567	86 784 006	92 551 744	98 899 025	105 501 372	112 575 312	119 413 844	126 466 064	132 630 613
4 Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	235 495 565	449 675 080	376 790 755	141 561 540	61 489 366	69 120 349	57 840 503	54 649 541	55 832 117	55 341 880	51 618 066	56 058 593	57 224 441	72 734 881	81 007 594	123 466 064	129 630 613
5 Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-96 541 399	-163 134 515	-100 334 029	-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	48 276 931	39 840 431	38 406 250	3 000 000	3 000 000
<b>III Przychody ogółem, w tym:</b>	40 244 032	138 677 124	146 745 371	249 846 571	122 047 579	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	170 295 000	97 047 579	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/ wolne środki z lat poprzednich	26 946 332	12 748 910	29 367 153	14 277 341	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 Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)</b>	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	58 276 931	49 840 431	48 406 250	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	48 276 931	39 840 431	40 632 020	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	7 774 230		
c/ pozostałe	8 800 000																		
<b>V Suma bilansująca (I+III-II+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 $(D_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}) \cdot 1/3$				0,092	0,057	0,047	0,048	0,057	0,073	0,081	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	0,048	0,047	0,052	0,056	0,056	0,057	0,064	0,061	0,063	0,052	0,047	0,013	0,012
8 Spłata długu (raty+odsetki+prowinje+poręczenia)	31 086 498	37 789 848	59 155 172	100 686 056	39 027 431	38 376 347	41 894 800	42 517 779	47 366 109	52 418 238	53 291 267	55 541 796	63 241 327	62 422 914	65 689 190	54 861 514	51 535 110	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%	4,8%	4,7%	5,2%	5,6%	5,6%	5,7%	6,4%	6,1%	6,3%	5,2%	4,7%	1,3%	1,2%
9 Dług na koniec roku	92 946 017,00	191 564 805	258 332 126	407 189 300	482 523 328	475 722 247	454 396 276	431 390 904	402 385 532	366 880 160	328 874 788	286 869 416	235 364 043	182 523 612	124 246 681	74 406 250	26 000 000	13 000 000	0
wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,5%	23,7%	28,1%	38,0%	44,9%	51,1%	51,5%	47,8%	43,9%	39,2%	34,5%	29,5%	23,7%	18,0%	12,0%	7,0%	2,4%	1,2%	0,0%

## **Objaśnienia**

### ***1. Zmiany w planie dochodów budżetowych***

Zwiększono plan dochodów bieżących w roku 2011 o kwotę 9.000 zł.

W latach następnych dochody pozostały na tym samym poziomie.

### ***2. Zmiany w planie wydatków budżetowych***

Zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 2.560.000 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.460.000 zł.

W 2012 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 23.000 zł, a w roku 2013, 2014 i 2015 o kwotę 32.277 zł.

### ***3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia***

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 2.585.200 zł, w tym w zakresie wydatków bieżących o kwotę 125.200 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.460.000 zł.

W latach 2012 – 2015 zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok o kwotę 651.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

Zwiększenie limitu wydatków związane jest z koniecznością zawarcia nowych umów.

### ***4. Zmiany w limitach zobowiązań***

W związku z koniecznością podpisania nowych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 768.250 zł.

### ***5. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011- 2026***

Zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, powodują zwiększenie kwot:

1/ dochodów bieżących o kwotę 9.000 zł,

2/ wydatków bieżących o kwotę 701.770,

w tym z tytułu obsługi długu o kwotę 601.770 zł,

3/ przychodów (zaciągnięte kredyty) o kwotę 2.483.000 zł,

4/ rozchodów (spłaty kredytów) o kwotę 2.483.000 zł,

oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 601.773 zł.