

UCHWAŁA NR VIII/134/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 17 marca 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; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113/ oraz art. 226 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, Nr VI/91/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. i Nr VII/116/2011 z 17 lutego 2011r.:

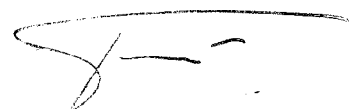
- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.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



- § 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**


Tomasz Bogucki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/134/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 marca 2011r.

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

MIASTO KIELCE

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody ogółem, z tego:	1 081 008 733	1 075 481 017	932 632 626	884 249 043	905 167 793
1.1 Dochody bieżące	794 078 497	818 487 669	841 853 423	871 726 204	894 637 112
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	286 930 236	256 993 349	90 779 204	12 522 839	10 530 682
a) ze sprzedaży majątku	44 362 500	20 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	774 968 772	780 197 857	785 319 063	792 742 038	805 294 983
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 690 930	372 319 942	374 330 470	376 351 854	385 760 651
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	36 991 923	37 805 745	38 599 666	39 410 259	40 237 874
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	220 037 118	217 843 010	219 221 242	221 289 372	26 549 900
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	306 039 961	295 283 160	147 313 563	91 507 005	99 872 810
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	16 940 893	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	16 940 893	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)	322 980 854	320 283 160	172 313 563	106 507 005	114 872 810
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	100 204 934	38 568 456	38 094 980	42 138 433	44 264 063
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	86 230 934	21 213 550	16 949 417	21 325 972	24 505 372
b) wydatki bieżące na obsługę długu	13 974 000	17 354 906	21 145 563	20 812 461	19 758 691

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	222 775 920	281 714 704	134 218 583	64 368 572	70 608 747
10. Wydatki majątkowe, w tym:	459 427 047	382 086 705	144 866 919	64 368 572	70 608 747
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	396 558 397	382 086 705	140 696 582	23 090 000	11 190 002
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	236 651 127	100 372 001	10 648 336	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/134 /2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 marca 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	1 081 008 733	1 075 481 017	932 632 626	884 249 043	905 167 793
2. Wydatki	1 248 369 819	1 179 639 468	951 331 545	877 923 071	895 662 422
3. Wynik budżetu (1-2)	-167 361 086	-104 158 451	-18 698 919	6 325 972	9 505 371
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	167 361 086	104 158 451	18 698 919	6 325 972	9 505 371
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	150 420 193	79 158 451	0		
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	16 940 893	25 000 000	18 698 919	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	-	6 325 972	9 505 371

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/134/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 marca 2011r.

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

Zbiorcze 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
A	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	5 731 988	-8 353 583	8 726 813	5 482 850	5 858	-43 750	-86 200	6 060 331
	- bieżące	808 636	-1 925	701 011	186 900	52 600	-43 750	-86 200	468 350
	- majątkowe	4 923 352	-8 351 658	8 025 802	5 295 950	-46 742	0	0	5 591 981
1	Programy, projekty lub zadania	6 068 738	-8 353 583	8 726 813	5 565 050	89 358	41 100	0	6 511 081
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)	-3 579 694	-9 018 567	3 293 970	2 096 645	48 258	0	0	-2 275 210
	- bieżące	600 986	-1 925	279 911	228 000	95 000	0	0	498 000
	- majątkowe	-4 180 680	-9 016 642	3 014 059	1 868 645	-46 742	0	0	-2 773 210
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	9 648 432	664 984	5 432 843	3 468 405	41 100	41 100	0	8 786 291
	- bieżące	544 400	0	421 100	41 100	41 100	41 100	0	421 100
	- majątkowe	9 104 032	664 984	5 011 743	3 427 305	0	0	0	8 365 191
2	Umowy, których rerealizacja w roku budżetowym w latach jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	-336 750	0	0	-82 200	-83 500	-84 850	-86 200	-450 750
	-bieżące	-336 750	0	0	-82 200	-83 500	-84 850	-86 200	-450 750

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 upf

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
A	Ogółem przedsięwzięcia					-3 579 694	-9 018 567	3 293 970	2 096 645	48 258	0	0	-2 275 210
	- środki własne miasta					-587 469	-363 704	0	-168 123	-55 642	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					81 767	-5 392 559	4 185 823	1 198 853	89 650	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					-3 148 692	-3 262 304	-918 103	1 031 715	0	0	0	
	- środki inne					74 700	0	26 250	34 200	14 250	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					600 986	-1 925	279 911	228 000	95 000	0	0	498 000
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					526 286	-1 925	253 661	193 800	80 750	0	0	
	- środki inne					74 700	0	26 250	34 200	14 250	0	0	
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					498 000	0	175 000	228 000	95 000	0	0	498 000
						423 300	0	148 750	193 800	80 750	0	0	
						74 700	0	26 250	34 200	14 250	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Priorytet 5. Dyfuzja Innowacji Działanie: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" Cel: Świadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych	2011-2013	710	71095	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	498 000 423 300 74 700	0 0 0	175 000 148 750 26 250	228 000 193 800 34 200	95 000 80 750 14 250	0 0 0	0 0 0	498 000

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
	MIEJSKI URZĄD PRACY					0	-1 925	1 925	0	0	0	0	
						0	-1 925	1 925	0	0	0	0	
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poszukiwana, Poszukiwany Cel: Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy	2010-2012	853	85395	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	-1 925	1 925	0	0	0	0	
						0	-1 925	1 925	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					102 986	0	102 986	0	0	0	0	
						102 986	0	102 986	0	0	0	0	
3	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.	102 986	0	102 986	0	0	0	0	
						102 986	0	102 986	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
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					-4 180 680	-9 016 642	3 014 059	1 868 645	-46 742	0	0	-2 773 210
	- środki własne miasta					-587 469	-363 704	0	-168 123	-55 642	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i					-444 519	-5 390 634	3 932 162	1 005 053	8 900	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					-3 148 692	-3 262 304	-918 103	1 031 715	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					1 830	-166 427	0	168 257	0	0	0	0
						-890 207	-53 411	0	-836 796	0	0	0	
						1 005 053	0	0	1 005 053	0	0	0	
						-113 016	-113 016	0	0	0	0	0	
1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: 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 umożliwiającą wykorzystanie nowoczesnych technologii.	2007-2012	750	75023	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kredyty pożyczki i obligacje	-27 144 077 -7 537 164 -18 993 897 -613 016	-1 382 654 -769 638 0 -613 016	-5 190 506 -1 363 546 -3 826 960 0	-20 570 917 -5 403 980 -15 166 937 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-25 761 423

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
2	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: 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.	2007-2012	750	75023	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kredyty pożyczki i obligacje	27 145 907 6 646 957 19 998 950 500 000	1 216 227 716 227 0 500 000	5 190 506 1 363 546 3 826 960 0	20 739 174 4 567 184 16 171 990 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	25 761 423
	GEOPARK KIELCE					0 0	0 0	-2 000 000 -2 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	2008-2011			- kredyty pożyczki i obligacje	0 0	0 0	-2 000 000 -2 000 000	2 000 000 2 000 000	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: Edukacyjno-turystyczny		150	15095		0	0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0	
					-kredyty pożyczki i obligacje	0	0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					-4 182 510	-8 850 215	5 014 059	-299 612	-46 742	0	0	-2 773 210
						302 738	-310 293	0	668 673	-55 642	0	0	
						-1 449 572	-5 390 634	3 932 162	0	8 900	0	0	
						-3 035 676	-3 149 288	1 081 897	-968 285	0	0	0	
4	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2015	600	60015	- środki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje	0 518 285 -518 285	-48 188 -48 188 0	0 0 0	48 188 566 473 -518 285	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
5	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2008-2011	600	60016	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kredyty pożyczki i obligacje	331 096 -388 170 902 160 582	-173 852 -388 -282 562 109 098	504 948 0 453 464 51 484	0 0 0 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
6	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007-2012	600	60016	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	-645 266 0 -645 266	-2 733 055 -2 087 737 -645 318	2 087 789 2 087 737 52	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
7	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004-2013	600	60015	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0 0	-8 900 -8 900	0 0	0 0	8 900 8 900	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
8	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: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kredyty pożyczki i obligacje	0 102 200 -475 437 373 237	0 0 -475 437 475 437	-102 200 0 0 -102 200	102 200 102 200 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
9	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: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2005-2012	600	60015	- kredyty pożyczki i obligacje	-2 468 097 -2 468 097	-2 468 097 -2 468 097	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
10	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: "Przebudowa ul. Chęcińskiej od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2011	600	60015	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kredyty pożyczki i obligacje	1 199 917 -11 000 1 106 000 104 917	-36 067 -11 000 -23 162 -1 905	1 235 984 0 1 129 162 106 822	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
11	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. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J.Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60015	- środki własne miasta	0 0	55 642 55 642	0 0	0 0	-55 642 -55 642	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
12	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. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2011	600	60015	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	129 134 0 129 134	-601 747 -697 768 96 021	730 881 697 768 33 113	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	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 wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	-232 248 -213 433 -18 815	-232 249 -213 433 -18 816	1 0 1	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
14	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2010-2012	600	60015	- kredyty pożyczki i obligacje	20 680 20 680	9 700 9 700	10 980 10 980	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007-2011	600	60016	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	500 447 499 219 1 228	-254 144 -254 925 781	754 591 754 144 447	0 0 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
16	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007-2011	600	60015	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	-23 850 -162 601 138 751	-197 491 -162 601 -34 890	173 641 0 173 641	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
17	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (na odcinku od ul. Sienkiewicza do Rynku)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007-2011	600	60015	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	-563 390 -574 222 10 832	-756 507 -674 222 -82 285	193 117 100 000 93 117	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
18	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	2008-2012				-3 000 000	0	-2 550 000	-450 000	0	0	0	-2 773 210

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 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta		600	60015	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	-3 000 000 0	0 0	-3 000 000 450 000	0 -450 000	0 0	0 0	0 0	
19	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2007-2011	600	60015	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	924 867 1 200 000 -275 133	-985 460 -509 887 -475 573	1 910 327 1 709 887 200 440	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
20	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA	2009-2011				-48 066	-112 066	64 000	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
	ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta		600	60015	- kredyty pożyczki i obligacje	-48 066	-112 066	64 000	0	0	0	0	
21	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2009-2011	600	60016	- środki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje	-307 734 -306 359 -1 375	-307 734 -306 359 -1 375	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Zmiany w 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
A	Ogółem przedsięwzięcia					9 648 432	664 984	5 432 843	3 468 405	41 100	41 100	0	8 786 291
	- środki własne miasta					7 444 880	664 984	3 229 291	3 468 405	41 100	41 100	0	
	- środki inne					2 203 552	0	2 203 552	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					544 400	0	421 100	41 100	41 100	41 100	0	421 100
	- środki własne miasta					544 400	0	421 100	41 100	41 100	41 100	0	
	GEOPARK KIELCE					164 400	0	41 100	41 100	41 100	41 100	0	41 100
						164 400	0	41 100	41 100	41 100	41 100	0	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2014	710	71095	- środki własne miasta	164 400 164 400	0 0	41 100 41 100	41 100 41 100	41 100 41 100	41 100 41 100	0 0	41 100
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					380 000	0	380 000	0	0	0	0	380 000
						380 000	0	380 000	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2014	921	92109	- środki własne miasta	50 000 50 000	0 0	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	50 000
			921	92109	-środki własne miasta	48 000	0	48 000	0	0	0	0	
			921	92118	-środki własne miasta	48 000	0	48 000	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	2 000	0	2 000	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	2 000	0	2 000	0	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2014	851	85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	330 000 330 000	0 0	330 000 330 000	0 0	0 0	0 0	0 0	330 000
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					9 104 032	664 984	5 011 743	3 427 305	0	0	0	8 365 191
	- środki własne miasta					6 900 480	664 984	2 808 191	3 427 305	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
	- środki inne					2 203 552	0	2 203 552	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
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					2 418 996	-12 309	2 104 000	327 305	0	0	0	2 457 000
						314 996	-12 309	0	327 305	0	0	0	
						2 104 000	0	2 104 000	0	0	0	0	
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	-353 000	353 000	0	0	0	
						0	0	-353 000	353 000	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60015	- środki własne miasta	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	
						-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Parkowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	- środki własne miasta	352 704	-296	353 000	0	0	0	0	353 000
						352 704	-296	353 000	0	0	0	0	
4	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	- środki własne miasta	0	-147	0	147	0	0	0	
						0	-147	0	147	0	0	0	
5	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2011	600	60015	- środki własne miasta	-621	-621	0	0	0	0	0	
						-621	-621	0	0	0	0	0	
6	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	- środki własne miasta	0	14 924	0	-14 924	0	0	0	
						0	14 924	0	-14 924	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
7	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60015	- środki inne	2 104 000 2 104 000	0 0	2 104 000 2 104 000	0 0	0 0	0 0	0 0	2 104 000
8	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2013	900	90001	- środki własne miasta	0	21 818	0	-21 818	0	0	0	
9	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowa i Czachowskiego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	- środki własne miasta	13 240 13 240	13 240 13 240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
10	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60015	- środki własne miasta	-319 -319	-319 -319	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orlą Łwowskich) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2013	600	60016	- środki własne miasta	0 0	-10 900 -10 900	0 0	10 900 10 900	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
12	Przedsięwzięcie: Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60015	- środki własne miasta	-8 -8	-8 -8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Przedsięwzięcie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	- środki własne miasta	-30 000 -30 000	-30 000 -30 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ						99 552	0	99 552	0	0	0	0	0
						99 552	0	99 552	0	0	0	0	0
14	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009-2012	900	90095	- środki inne	99 552 99 552	0 0	99 552 99 552	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI						6 585 484	677 293	2 808 191	3 100 000	0	0	0	5 908 191
						6 585 484	677 293	2 808 191	3 100 000	0	0	0	
15	Przedsięwzięcie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Złota Jesień" u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Wiejskiej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010-2011	700	70095	- środki własne miasta	-491 809 -491 809	0 0	-491 809 -491 809	0 0	0 0	0 0	0 0	-491 809
16	Przedsięwzięcie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwiększenie dostępności do nauki, kultury i sportu	2010-2012	801	80110	- środki własne miasta	7 077 293 7 077 293	677 293 677 293	3 300 000 3 300 000	3 100 000 3 100 000	0 0	0 0	0 0	6 400 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/134/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 marca 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.

Lp.	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
A	Ogółem przedsięwzięcia				-336 750	0		-82 200	-83 500	-84 850	-86 200	-450 750
	- środki własne miasta				-336 750	0		-82 200	-83 500	-84 850	-86 200	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				-336 750	0		-82 200	-83 500	-84 850	-86 200	-450 750
	- środki własne miasta				-336 750	0		-82 200	-83 500	-84 850	-86 200	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				-336 750	0		-82 200	-83 500	-84 850	-86 200	458 750
					-336 750	0		-82 200	-83 500	-84 850	-86 200	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOiiUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2015	750	- środki własne miasta	-336 750	0		-82 200	-83 500	-84 850	-86 200	-450 750
					-336 750	0		-82 200	-83 500	-84 850	-86 200	

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 31.12.2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
I Dochody ogółem	745 667 942	806 926 723	919 133 150	1 081 008 733	1 075 481 018	932 632 626	884 249 043	905 167 794	919 612 662	938 089 898	957 117 114	976 212 573	997 895 212	1 019 604 398	1 042 512 334	1 066 068 443	1 090 294 631	1 115 213 618	1 140 848 973
1 Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	794 222 953	794 078 497	818 487 669	841 853 423	871 726 204	894 637 112	914 074 020	934 043 176	954 562 192	975 649 327	997 323 517	1 019 604 398	1 042 512 334	1 066 068 443	1 090 294 631	1 115 213 618	1 140 848 973
2 Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	124 910 197	286 930 236	256 993 349	90 779 204	12 522 839	10 530 682	5 538 642	4 046 722	2 554 822	563 246	571 695	0	0	0	0	0	0
a/ dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	35 759 486	44 362 500	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	1 248 369 819	1 179 639 468	951 331 545	877 923 071	895 662 422	899 607 290	915 584 526	929 111 742	944 207 201	961 389 839	980 763 967	999 671 903	1 021 498 805	1 051 454 200	1 106 213 618	1 128 783 154
1 Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	780 065 372	788 942 772	797 552 763	806 464 626	813 554 499	825 053 674	839 586 868	854 589 299	869 942 053	885 395 760	901 165 232	917 189 864	933 533 691	950 127 646	967 133 309	984 824 465	1 003 277 151
a/ Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	10 480 421	8 951 200	13 974 000	17 354 906	21 145 563	20 812 461	19 758 691	18 531 620	17 038 549	15 544 878	13 793 408	11 990 937	10 068 666	8 082 242	5 954 019	3 836 793	1 995 369	496 591
3 Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	49 917 067	49 498 225	40 934 905	55 388 797	70 171 704	79 583 437	79 487 152	82 953 877	86 620 138	90 253 567	96 158 286	102 414 534	108 978 643	115 940 797	123 161 322	130 389 153	137 571 822
4 Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	235 495 565	459 427 047	382 086 705	144 866 919	64 368 572	70 608 747	60 020 422	60 995 227	59 169 689	58 811 441	60 224 608	63 574 103	66 138 212	71 371 159	84 320 891	121 389 153	125 506 003
5 Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-96 427 787	-167 361 086	-104 158 451	-18 698 919	6 325 972	9 505 372	20 005 372	22 505 372	28 005 372	32 005 372	36 505 373	38 840 431	42 840 431	44 569 638	38 840 431	9 000 000	12 065 819
III Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	146 631 759	253 592 020	125 372 001	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	12 816 578	125 928 215	117 264 606	150 517 127	100 372 001	10 648 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b/ Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)				86 134 000															
c/ wolne środki z lat poprzednich	26 946 332	12 748 910	29 367 153	16 940 893	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	86 230 934	21 213 550	16 949 417	21 325 972	24 505 372	30 005 372	32 505 372	38 005 372	42 005 372	46 505 373	48 840 431	52 840 431	54 569 638	48 840 431	19 000 000	22 065 819
a/ spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 230 934	21 213 550	16 949 417	20 325 972	23 505 372	28 005 372	30 505 372	33 005 372	37 005 372	39 505 373	41 840 431	42 840 431	44 569 638	36 840 431	7 000 000	9 931 819
b/ Wypuk Innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)							1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 134 000
c/ pozostałe	8 800 000																		
V Suma bilansująca (I+III-II+IV)	12 396 077	29 369 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																			
6 $(D_{n-1} + S_{m,n-1} - W_{b,n-1} + D_{b,n-2} + S_{m,n-2} - W_{b,n-2} + D_{b,n-3} + S_{m,n-3} - W_{b,n-3}) \cdot 1/3$				0,092	0,056	0,046	0,048	0,059	0,076	0,085	0,088	0,088	0,090	0,093	0,096	0,100	0,105	0,109	0,113
7 R+O/D				0,093	0,036	0,041	0,048	0,049	0,053	0,053	0,056	0,057	0,059	0,058	0,058	0,057	0,048	0,019	0,020
10 Nowy wskaźnik u.o f.p. z 2009r. 10 < 9) - uchwalenie budżetu od 2014				NIE !	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8 Spłata długu (raty+odsetki+prowinje+poręczenia)	31 086 498	37 789 848	59 155 172	100 204 934	38 568 456	38 094 980	42 138 433	44 264 063	48 536 992	49 543 921	53 550 250	55 798 780	58 496 310	58 909 097	60 922 673	60 523 656	52 677 224	20 995 369	22 562 410
wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,7%	6,4%	9,3%	3,6%	4,1%	4,8%	4,9%	5,3%	5,3%	5,6%	5,7%	5,8%	5,8%	5,7%	4,8%	1,9%	2,0%	
9 Dług na koniec roku	92 464 895,00	191 083 683	257 737 392	408 157 585	487 316 036	481 014 955	459 688 983	435 183 611	405 178 239	372 672 867	334 667 495	292 662 123	246 156 750	197 316 319	144 475 888	89 906 250	41 085 819	22 065 819	0
wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	28,0%	37,8%	45,3%	51,6%	52,0%	48,1%	44,1%	39,7%	35,0%	30,0%	24,7%	19,4%	13,9%	8,4%	3,8%	2,0%	0,0%

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 8.548.524 zł, w tym:

1/ dochody bieżące o kwotę 607.628 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 271.933 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 26.250 zł,
- płatności w ramach środków budżetu europejskiego – 150.675 zł,
- wpływów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Leonardo da Vinci – 102.986 zł,
- wpływów z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 55.784 zł

2/ dochody majątkowe o kwotę 7.940.896 zł, z tytułu:

- dochodów własnych - 77.665 zł,
- płatności w ramach środków budżetu europejskiego – 4.259.231 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” – 3.604.000 zł.

W 2013 r. zwiększono dochody bieżące z tytułu udziałów we wpłatach z podatku dochodowego o kwotę 2.500.000 zł, a w latach 2014-2026 o kwotę 43.229.778 zł.

W 2012 r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.005.053 zł, a w roku 2013 r. o kwotę 8.900 zł. W latach następnych dochody pozostały na tym samym poziomie.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 12.775.095 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 3.023.128 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 9.751.967 zł.

Z w/w kwoty ogółem, plan w wysokości 4.048.282 zł stanowią wydatki nie objęte limitem na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:

- inwestycje roczne w 2011r. – w kwocie 1.726.165 zł,
- wydatki bieżące - w kwocie 2.322.117 zł, z tego największą pozycję stanowią środki przeznaczone na remont ul. Sandomierskiej (2.000.000 zł).

W 2012 r. zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o kwotę 466.475 zł, w tym z tytułu obsługi długu o kwotę 41.025 zł, a w latach 2013-2026 o kwotę 2.843.623 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 8.726.813 zł, w tym w zakresie wydatków bieżących o kwotę 701.011 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 8.025.802 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. o kwotę | 3.293.970 zł |
| w tym: | |
| - przedsięwzięcia bieżące o kwotę | 279.911 zł |
| - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę | 3.014.059 zł |
| 2/ pozostałych projektów lub zadań o kwotę | 5.432.843 zł |
| w tym: | |
| - przedsięwzięcia bieżące o kwotę | 421.100 zł |
| - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę | 5.011.743 zł |

W latach 2012-2015 zwiększono limit wydatków o kwotę 5.358.758 zł, tym w zakresie:

- 1/ programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p. – o kwotę **2.144.903 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

/Zwiększenie limitu wydatków związane jest z koniecznością dostosowania planu do aktualnych harmonogramów prac, przedłożonych przez wykonawców robót/.

- 2/ pozostałych programów , projektów lub zadań – o kwotę **3.550.605 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

/Zwiększenie limitu wydatków związane jest m.in. z wprowadzeniem do realizacji na lata 2011-2012 nowego zadania inwestycyjnego/.

- 3/ 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, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

/Dokonuje się korekty przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOiiUM” w latach 2012-2015 polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 336.750 zł/.

4. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2011-2015 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 6.060.331 zł.

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

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

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 46.337.406 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 8.954.849 zł,
- 3/ wydatków majątkowych o kwotę 58.837.514 zł.
- 4/ przychodów (zaciągnięte kredyty, emisja papierów wartościowych) o kwotę 4.406.319 zł,
- 5/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 3.811.584 zł, oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.310.098 zł,