

UCHWAŁA NR IX/163/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 14 kwietnia 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.; Nr VII/116/2011, Nr VII/117/2011 i Nr VII/118/2011 z dnia 17 lutego 2011r. oraz Nr VIII/134/2011 z dnia 17 marca 2011r.:

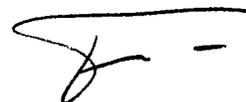
- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 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,



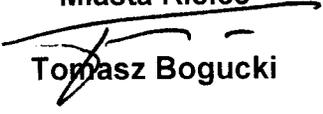
o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Objasnienia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody ogółem, z tego:	1 085 789 006	1 081 248 213	937 275 997	888 962 064	909 951 510
1.1 Dochody bieżące	798 728 880	823 062 418	846 496 793	876 439 225	899 420 828
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	287 060 126	258 185 795	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:	783 061 976	783 566 752	788 733 201	795 995 541	808 592 526
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 878 669	372 319 942	374 330 470	376 351 854	385 760 651
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	36 984 155	37 797 806	38 591 560	39 401 983	40 229 425
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	222 985 993	217 588 040	219 221 242	221 289 372	26 549 900
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	302 727 030	297 681 461	148 542 796	92 966 523	101 358 984
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	20 387 514	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	20 387 514	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)	323 114 544	322 681 461	173 542 796	107 966 523	116 358 984
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	100 204 934	38 253 513	37 792 732	41 862 152	43 987 781
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	17 039 963	20 843 315	20 536 180	19 482 409
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	222 909 610	284 427 948	135 750 064	66 104 371	72 371 203
10. Wydatki majątkowe, w tym:	459 560 737	383 850 519	147 027 900	66 104 371	72 371 203
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	395 160 521	383 850 519	140 696 582	23 090 000	11 190 002
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	236 651 127	99 422 571	11 277 836	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0

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

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody	1 085 789 006	1 081 248 213	937 275 997	888 962 064	909 951 510
2. Wydatki	1 256 596 713	1 184 457 234	956 604 416	882 636 092	900 446 138
3. Wynik budżetu (1-2)	-170 807 707	-103 209 021	-19 328 419	6 325 972	9 505 372
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	170 807 707	104 158 451	19 328 419	6 325 972	9 505 372
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	150 420 193	79 158 451	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 387 514	25 000 000	19 328 419	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	-	6 325 972	9 505 371

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/163/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 kwietnia 2011r.

Zmiany w zbiorczym zestawieniu 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:	-5 670 273	-8 730 116	1 550 999	1 508 844	0	0	0	-1 153 044
	- bieżące	-1 228 720	-3 922 625	2 948 875	-254 970	0	0	0	244 832
	- majątkowe	-4 441 553	-4 807 491	-1 397 876	1 763 814	0	0	0	-1 397 876
1	Programy, projekty lub zadania	-5 675 373	-8 730 116	1 545 899	1 508 844	0	0	0	-1 153 044
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)	-1 126 261	-5 319 667	2 775 435	1 417 971	0	0	0	76 492
	- bieżące	-1 132 160	-3 922 625	2 775 435	15 030	0	0	0	76 492
	- majątkowe	5 899	-1 397 042	0	1 402 941	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	-4 549 112	-3 410 449	-1 229 536	90 873	0	0	0	-1 229 536
	- bieżące	-101 660	0	168 340	-270 000	0	0	0	168 340
	- majątkowe	-4 447 452	-3 410 449	-1 397 876	360 873	0	0	0	-1 397 876
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0
	- bieżące	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0

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					-1 126 261	-5 319 667	2 775 435	1 417 971	0	0	0	76 492
	- środki własne miasta					-424 651	6 420 905	-1 304 634	-4 911 422	-629 500	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-1 223 721	-4 992 577	2 576 410	1 192 446	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					134 127	-7 000 746	1 368 426	5 136 947	629 500	0	0	
	- środki inne					381 984	246 751	135 233	0	0	0	0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe					6 000	6 000	0	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					-1 132 160	-3 922 625	2 775 435	15 030	0	0	0	76 492
	- środki własne miasta					-290 514	-369 336	63 792	15 030	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					-729 365	-3 305 775	2 576 410	0	0	0	0	
	- środki inne					-112 281	-247 514	135 233	0	0	0	0	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					1 420 824	-1 274 012	2 694 836	0	0	0	0	
						-208 069	-260 387	52 318	0	0	0	0	
						1 583 386	-926 268	2 509 654	0	0	0	0	
						45 507	-87 357	132 864	0	0	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Projekt: "Świat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem.	2010-2011			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	-667 579 -100 137 -482 325 -85 117	-667 579 -100 137 -482 325 -85 117	0 0 0 0	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
			852	85219		-100 137	-100 137	0	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	-100 137	-100 137	0	0	0	0	0	
			853	85395		-567 442	-567 442	0	0	0	0	0	
					-środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-482 325	-482 325	0	0	0	0	0	
					-środki inne	-85 117	-85 117	0	0	0	0	0	
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szansą na przyszłość" Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych.	2008-2011				2 088 403	-606 433	2 694 836	0	0	0	0	
					- środki własne miasta	-107 932	-160 250	52 318	0	0	0	0	
					- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 065 711	-443 943	2 509 654	0	0	0	0	
					- środki inne	130 624	-2 240	132 864	0	0	0	0	
			852	85201		-168 815	-168 815	0	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	-168 815	-168 815	0	0	0	0	0	
			852	85204		33 195	10 375	22 820	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	33 195	10 375	22 820	0	0	0	0	
			852	85219		27 688	-1 810	29 498	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	27 688	-1 810	29 498	0	0	0	0	
			853	85395		2 196 335	-446 183	2 642 518	0	0	0	0	
					-środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 065 711	-443 943	2 509 654	0	0	0	0	
					-środki inne	130 624	-2 240	132 864	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ. EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					-2 630 823	-2 634 930	4 107	0	0	0	0	
						-101 637	-101 637	0	0	0	0	0	
						-2 371 398	-2 373 136	1 738	0	0	0	0	
						-157 788	-160 157	2 369	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
3	<p>Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</p> <p>Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"</p> <p>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 przeciągu 12 mies. trwania projektu.</p>	2010-2011	853	85395	<p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- środki inne</p>	<p>-282 591</p> <p>-240 202</p> <p>-42 389</p>	<p>-282 591</p> <p>-240 202</p> <p>-42 389</p>	0	0	0	0	0	0
4	<p>Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</p> <p>Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie- Bajkowe Królestwo"</p> <p>Cel: Stworzenie warunków dogodnego dostępu do edukacji przedszkolnej i umożliwienie dzieciom udziału w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, które mają zasadniczy wpływ na ich równy start w edukacji.</p>	2009-2011	853	85395	<p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- środki inne</p>	<p>-197 845</p> <p>-170 605</p> <p>-27 240</p>	<p>-198 073</p> <p>-170 605</p> <p>-27 468</p>	228	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
	Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Doskonalenie zawodowe szansą większej konkurencyjności na rynku pracy" Cel: Wyposażenie w dodatkowa wiedze i umiejętności zawodowe 350 uczniów ZSPS, umożliwiające im mobilność na krajowym i europejskim rynku pracy.				- środki inne	-10 615	-10 882	267	0	0	0	0	
8	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 własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	-164 667 -24 400 -137 359 -2 908	-164 667 -24 400 -137 359 -2 908	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
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: "Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI wieku" Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego służącego podniesieniu zdolności uczniów	2010-2011	853	85395	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	-104 850 -3 000 -101 794 -56	-104 850 -3 000 -101 794 -56	0 0 0 0	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
	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 odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich wykorzystania w skali globalnej i w regionie.												
15	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.	2010-2012	801	80101	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-7 276 -7 276	-7 276 -7 276	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
16	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.	2009-2011	801	80101	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-52 227 -52 227	-52 227 -52 227	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
17	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.	-32 369 -32 369	-32 369 -32 369	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
21	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.	-21 690 -21 690	-21 690 -21 690	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					77 839 19 192 58 647	-13 683 -7 312 -6 371	76 492 11 474 65 018	15 030 15 030 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	76 492
22	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora Cel: Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych.	2010-2014	750	75075	- środki własne miasta	0 0	-15 030 -15 030	0 0	15 030 15 030	0 0	0 0	0 0	
23	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast	2010-2011	600	60095	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	76 492 11 474 65 018	0 0 0	76 492 11 474 65 018	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	76 492

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
	ośrodków miejskich i rewitalizacja miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitarne. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.												
24	Program: URBACT II Priorytet: Priorytet 2. Atrakcyjne i spójne miasta Działanie: Cel 3: Europejska Współpraca Terytorialna Projekt: "Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym" Cel: Opracowanie programów operacyjnych i rekomendacji usprawniających współpracę pomiędzy miastem, a otaczającymi je mniejszymi gminami m.in. w zakresie wspólnych polityk wykorzystania terenów.	2009-2011	750	75075	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 347 7 718 -6 371	1 347 7 718 -6 371	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kredyty pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe					5 899 -134 137 -494 356 134 127 494 265 6 000	-1 397 042 6 790 241 -1 686 802 -7 000 746 494 265 6 000	0 -1 368 426 0 1 368 426 0 0	1 402 941 -4 926 452 1 192 446 5 136 947 0 0	0 -629 500 0 629 500 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					0 -5 930 730 5 930 730	0 0 0	0 -1 363 546 1 363 546	0 -4 567 184 4 567 184	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
	Amfiteatru Kadzielnia" Cel: Cel- Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granicą.												
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					0	-1 402 941	0	1 402 941	0	0	0	
						-16 231	0	0	-16 231	0	0	0	
						-494 272	-1 686 718	0	1 192 446	0	0	0	
						16 231	-210 495	0	226 726	0	0	0	
						494 272	494 272	0	0	0	0	0	
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji Projekt: "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego" Cel: Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej pn.Kielecki Park Technologiczny (KPT) stanowiącego kluczowy element regionalnego systemu innowacji województwa świętokrzyskiego świadczącego kompleksowe i profesjonalne usługi w postaci wynajmu powierzchni biurowo-usługowo-produkcyjnej oraz usług biznesowych i rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne.	2007-2012	710	71095	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - środki inne	0 -16 231 -494 272 16 231 494 272	-1 402 941 0 -1 686 718 -210 495 494 272	0 0 0 0 0	1 402 941 -16 231 1 192 446 226 726 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					0	0	0	0	0	0	0	
						-343 037	629 500	0	-343 037	-629 500	0	0	
						343 037	-629 500	0	343 037	629 500	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
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 -343 037 343 037	0 0 0	0 0 0	0 -343 037 343 037	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
5	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 - kredyty pożyczki i obligacje	0 -629 500 629 500	0 0 0	0 0 0	0 0 -629 500 629 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
6	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. Leśnej" Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2009-2011	600	60015	- środki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje	0 629 500 -629 500	0 629 500 -629 500	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
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					0	0	0	0	0	0	0	0
						-4 880	0	-4 880	0	0	0	0	0
						4 880	0	4 880	0	0	0	0	0
9	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 - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" Cel: Stworzenie mieszkańcom przyjaznej komunikacji publicznej	2008-2011	600	60004	- środki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje	0 -4 880 4 880	0 0 0	0 -4 880 4 880	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					-4 549 112	-3 410 449	-1 229 536	90 873	0	0	0	-1 229 536
	- środki własne miasta					-4 197 192	-3 058 529	-1 229 536	90 873	0	0	0	
	- środki inne					-351 920	-351 920	0	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					-101 660	0	168 340	-270 000	0	0	0	168 340
	- środki własne miasta					-101 660	0	168 340	-270 000	0	0	0	
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					7 340	0	7 340	0	0	0	0	7 340
						7 340	0	7 340	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: KREATOR INNOWACYJNOŚCI Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, transferu technologii, komercjalizacji badań naukowych oraz płynących z niej korzyści, wśród studentów, kadry naukowej oraz przedsiębiorców, rozwinięcie współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami oraz upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości akademickiej.	2010-2011	730	73006	- środki własne miasta	7 340	0	7 340	0	0	0	0	7 340
						7 340	0	7 340	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					161 000	0	161 000	0	0	0	0	161 000
						161 000	0	161 000	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2014			- środki własne miasta	161 000	0	161 000	0	0	0	0	161 000
						161 000	0	161 000	0	0	0	0	
			921	92109	-środki własne miasta	150 000	0	150 000	0	0	0	0	
						150 000	0	150 000	0	0	0	0	
			921	92118	-środki własne miasta	11 000	0	11 000	0	0	0	0	
						11 000	0	11 000	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
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					-270 000	0	0	-270 000	0	0	0	
						-270 000	0	0	-270 000	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.	2011-2014	754	75411	- środki własne miasta	-270 000	0	0	-270 000	0	0	0	
						-270 000	0	0	-270 000	0	0	0	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					-4 447 452	-3 410 449	-1 397 876	360 873	0	0	0	-1 397 876
	- środki własne miasta					-4 095 532	-3 058 529	-1 397 876	360 873	0	0	0	
	- środki inne					-351 920	-351 920	0	0	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					0	-17 863	0	17 863	0	0	0	
						0	-17 863	0	17 863	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010-2012	750	75023	- środki własne miasta	0	-17 863	0	17 863	0	0	0	
						0	-17 863	0	17 863	0	0	0	
	GEOPARK KIELCE					289 892	-53 118	0	343 010	0	0	0	
						289 892	-53 118	0	343 010	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2010-2012			- środki własne miasta	228 892	156 285	0	72 607	0	0	0	
						228 892	156 285	0	72 607	0	0	0	
			710	71095		228 892	156 285	0	72 607	0	0	0	
					-środki własne miasta	228 892	156 285	0	72 607	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: Edukacyjno- rekreacyjny.	2005-2013			- środki własne miasta	0	-221 967	0	221 967	0	0	0	
						0	-221 967	0	221 967	0	0	0	
			710	71095		0	-221 967	0	221 967	0	0	0	
					-środki własne miasta	0	-221 967	0	221 967	0	0	0	
4	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie in situ	2004-2013				61 000	12 564	0	48 436	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
	udostępnienie jaskin Cel: Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce		710	71095	- środki własne miasta	61 000	12 564	0	48 436	0	0	0	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					-3 373 473	-2 878 473	-495 000	0	0	0	0	-495 000
						-3 373 473	-2 878 473	-495 000	0	0	0	0	
5	Przedsięwzięcie: Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce Cel: Urządzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych	2010-2012	900	90095	- środki własne miasta	-3 373 473	-2 878 473	-495 000	0	0	0	0	-495 000
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					-876 634	-176 634	-700 000	0	0	0	0	-700 000
						-876 634	-176 634	-700 000	0	0	0	0	
6	Przedsięwzięcie: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny Cel: Poprawa sprawności systemu komunikacji drogowej oraz polepszenie dostępności komunikacji zbiorowej.	2008-2011	900	90095	- środki własne miasta	-79 159	-79 159	0	0	0	0	0	
						-79 159	-79 159	0	0	0	0	0	
7	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem, ok. 4 km, do istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców.	2008-2012	900	90095	- środki własne miasta	-871 243	-21 243	-850 000	0	0	0	0	-850 000
						-871 243	-21 243	-850 000	0	0	0	0	
8	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 własne miasta	-64 172	-64 172	0	0	0	0	0	
						-64 172	-64 172	0	0	0	0	0	
9	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców.	2009-2012	900	90095	- środki własne miasta	149 940	-60	150 000	0	0	0	0	150 000
						149 940	-60	150 000	0	0	0	0	
10	Przedsięwzięcie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego -	2008-2013	900	90095	- środki własne miasta	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	
						-12 000	-12 000	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
	dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców.												
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI					617 434 617 434	617 434 617 434	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006-2013	600	60095	- środki własne miasta	617 434 617 434	617 434 617 434	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA					-4 023 597 -4 023 597	-23 597 -23 597	-750 000 -750 000	-2 500 000 -2 500 000	-750 000 -750 000	0 0	0 0	-4 000 000
12	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2010-2011	700	70095	- środki własne miasta	-23 597 -23 597	-23 597 -23 597	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
13	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011-2013	700	70095	- środki własne miasta	-4 000 000 -4 000 000	0 0	-750 000 -750 000	-2 500 000 -2 500 000	-750 000 -750 000	0 0	0 0	-4 000 000
	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI					3 125 259 3 477 179 -351 920	-671 865 -319 945 -351 920	547 124 547 124 0	2 500 000 2 500 000 0	750 000 750 000 0	0 0 0	0 0 0	3 797 124
14	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	-202 104 -202 104	-29 228 -29 228	-172 876 -172 876	0 0	0 0	0 0	0 0	-172 876
15	Przedsięwzięcie: Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II"	2008-2011	801	80104	- środki własne miasta	-164 346 -164 346	-164 346 -164 346	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: Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom												
16	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010-2011	900	90095	- środki inne	-351 920 -351 920	-351 920 -351 920	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
17	Przedsięwzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa Cel: Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w Mieście	2008-2015	801	80101	- środki własne miasta	-197 201 -197 201	-167 201 -167 201	-30 000 -30 000	0 0	0 0	0 0	0 0	-30 000
18	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011-2013	700	70095	- środki własne miasta	40 830 40 830	40 830 40 830	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
19	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011-2013	700	70095	- środki własne miasta	4 000 000 4 000 000	0 0	750 000 750 000	2 500 000 2 500 000	750 000 750 000	0 0	0 0	4 000 000
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					-206 333 -206 333	-206 333 -206 333	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
20	Przedsięwzięcie: Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi Cel: Dostosowanie systemu ostrzegania i alarmowania do obowiązujących standardów.	2007-2012	754	75414	- środki własne miasta	-206 333 -206 333	-206 333 -206 333	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

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				5 100	0	5 100	0	0	0	0	
	- środki własne miasta				5 100	0	5 100	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				5 100	0	5 100	0	0	0	0	
	- środki własne miasta				5 100	0	5 100	0	0	0	0	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				5 000	0	5 000	0	0	0	0	
					5 000	0	5 000	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków dla potrzebujących.	2011-2015		- środki własne miasta	5 000	0	5 000	0	0	0	0	
			852	-środki własne miasta	5 000	0	5 000	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				100	0	100	0	0	0	0	
					100	0	100	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPiRPA oraz PN	2011-2015	851	- środki własne miasta	100	0	100	0	0	0	0	

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	
		2008	2009	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	918 231 333	1 085 789 006	1 081 248 213	937 275 997	888 962 064	909 951 510	924 468 134	943 018 202	962 119 343	981 289 835	1 003 048 633	1 024 835 121	1 047 821 517	1 071 457 264	1 095 764 284	1 120 765 316	1 146 483 947
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	798 728 880	823 062 418	846 496 793	876 439 225	899 420 828	918 929 492	938 971 480	959 564 420	980 726 589	1 002 476 938	1 024 835 121	1 047 821 517	1 071 457 264	1 095 764 284	1 120 765 316	1 146 483 947
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	287 060 126	258 185 795	90 779 204	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	36 512 522	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	982 945 877	1 256 596 713	1 184 457 234	956 604 416	882 636 092	900 446 138	904 462 762	920 512 830	934 113 971	949 284 463	966 543 260	987 994 690	1 006 981 086	1 028 974 004	1 056 923 853	1 111 765 316	1 135 786 554
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	797 035 976	800 606 715	809 576 516	816 531 721	828 074 935	842 651 361	857 694 023	873 087 620	888 577 789	904 383 348	920 444 703	936 921 894	953 649 862	970 795 055	988 537 547	1 007 042 242
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	13 974 000	17 039 963	20 843 315	20 536 180	19 482 409	18 253 338	16 754 267	15 254 597	13 492 126	11 677 655	9 743 384	7 840 961	5 796 737	3 768 372	1 926 948	428 170
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	46 055 404	42 455 703	56 920 277	71 907 504	81 345 893	81 278 131	84 777 457	88 476 800	92 148 800	98 093 590	104 390 418	110 899 623	117 807 402	124 969 229	132 227 769	139 441 705
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	459 560 737	383 850 519	147 027 900	66 104 371	72 371 203	61 811 401	62 818 807	61 026 350	60 706 674	62 159 912	67 549 987	70 059 192	75 324 142	86 128 798	123 227 769	128 744 312
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-170 807 707	-103 209 021	-19 328 419	6 325 972	9 505 372	20 005 372	22 505 372	28 005 372	32 005 372	36 505 373	36 840 431	40 840 431	42 483 260	38 840 431	9 000 000	10 697 393
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	257 038 641	124 422 570	36 277 836	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	110 129 732	150 517 127	99 422 570	11 277 836	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	29 368 612	20 387 514	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	21 213 549	16 949 417	21 325 972	24 505 372	30 005 372	32 505 372	38 005 372	42 005 372	46 505 373	46 840 431	50 840 431	52 483 260	48 840 431	19 000 000	20 697 393
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 230 934	21 213 549	16 949 417	20 325 972	23 505 372	28 005 372	30 505 372	33 005 372	37 005 372	39 505 373	39 840 431	40 840 431	42 483 260	36 840 431	7 000 000	8 563 393
b/	Wypukl. 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	24 579 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
6	$(D_{n+1} + S_{n+1} - W_{n+1} + D_{n+2} + S_{n+2} - W_{n+2} + D_{n+3} + S_{n+3} - W_{n+3}) \cdot 1/3$				0,100	0,063	0,053	0,047	0,060	0,077	0,086	0,089	0,090	0,092	0,095	0,098	0,102	0,106	0,110	0,114
	D_{n+1} D_{n+2} D_{n+3}																			
7	R+O/D				0,092	0,035	0,040	0,047	0,048	0,052	0,052	0,055	0,057	0,058	0,055	0,056	0,054	0,048	0,019	0,018
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowinie+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	100 204 934	38 253 512	37 792 732	41 862 152	43 987 781	48 258 710	49 259 639	53 259 969	55 497 498	58 183 028	56 583 815	58 681 392	58 279 997	52 608 803	20 926 948	21 125 563
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,2%	3,5%	4,0%	4,7%	4,8%	5,2%	5,2%	5,5%	5,7%	5,8%	5,5%	5,6%	5,4%	4,8%	1,9%	1,8%
9	Dług na koniec roku	92 464 895,00	191 083 683	250 802 518	401 022 711	479 231 732	473 560 151	452 234 179	427 728 907	397 723 435	365 218 063	327 212 691	285 207 319	238 701 946	191 861 515	141 021 084	88 537 824	39 697 393	20 697 393	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	36,9%	44,3%	50,5%	50,9%	47,0%	43,0%	38,7%	34,0%	29,1%	23,8%	18,7%	13,5%	8,3%	3,6%	1,8%	0,0%

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 3.614.713 zł, w tym:

1/ dochody bieżące o kwotę 3.484.823 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 166.574 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. – 600.000 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. – 135.233 zł,
- płatności w ramach środków budżetu europejskiego – 2.576.410 zł,
- środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację programu: "Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości" – 6.606 zł

2/ dochody majątkowe o kwotę 129.890 zł, z tytułu dochodów własnych.

W 2012 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.574.749 zł a w latach 2013-2026 o kwotę 71.741.847 zł.

W 2012 r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.192.446 zł. W latach następnych dochody pozostały na tym samym poziomie.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 7.061.334 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 6.927.644 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 133.690 zł.

Z w/w kwoty ogółem, plan w wysokości 5.510.335 zł stanowią wydatki nie objęte limitem na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:

- inwestycje roczne w 2011r. – w kwocie 1.531.566 zł,
- wydatki bieżące - w kwocie 3.978.769 zł, z tego największą pozycję stanowią środki na:
 - zadania określone w ustawie - Prawo ochrony środowiska - 3.120.221 zł
/przywrócenie niewykorzystanych w 2010r. środków pochodzących z opłat pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Środki te weszły do wyniku wykonania budżetu Miasta na dzień 31.12.2010r. i winny być wykorzystane na zadania określone w w/w ustawie/
 - remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych – 600.000 zł.

W 2012 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.303.952 zł, a w latach 2013-2026 o kwotę 46.130.477 zł.

W 2012 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.763.814 zł, a w latach 2013-2026 o kwotę 33.695.672 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 1.550.999 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 2.948.875 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 1.397.876 zł,

z tego:

- 1/ zwiększono limit wydatków bieżących na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. o kwotę 2.775.435 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2/ zmniejszono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.229.536 zł
w tym:
 - zwiększono przedsięwzięcia bieżące o kwotę 168.340 zł
 - zmniejszono przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 1.397.876 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 3/ zwiększono limit wydatków bieżących realizowanych w ramach 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 5.100 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

W roku 2012 zwiększono limit wydatków o kwotę **1.508.844 zł**, w 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 **1.417.971 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 **90.873 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
/Zwiększenie limitu wydatków związane jest z koniecznością dostosowania planu do aktualnych harmonogramów prac, przedłożonych przez wykonawców robót /.

4. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2011-2015 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.153.044 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 80.966.978 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 1.322.336 zł,
- 3/ wydatków bieżących o kwotę 57.277.633 zł,
- 4/ wydatków majątkowych o kwotę 35.593.176 zł,
- 5/ przychodów (zaciągnięte kredyty, emisja papierów wartościowych) o kwotę 319.931 zł, oraz zmniejszenie rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 7.454.805 zł.