

UCHWAŁA NR X/207/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 19 maja 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.; Nr VIII/134/2011 z dnia 17 marca 2011r. oraz Nr IX/163/2011 z dnia 14 kwietnia 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.

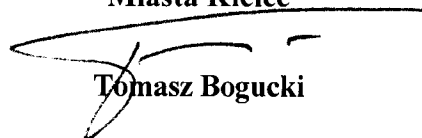
§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miasta Kielce



Tomasz Bogucki



ZASTĘPCA DYREKTORA
Wojciech Dudzic

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody ogółem, z tego:	1 091 942 306	1 087 028 864	944 143 358	895 957 435	917 077 812
1.1 Dochody bieżące	799 990 605	828 843 069	853 364 154	883 434 596	906 547 130
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	291 951 701	258 185 795	90 779 204	12 522 839	10 530 682
a) ze sprzedaży majątku	48 862 500	20 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	783 720 701	782 248 424	787 395 099	794 637 367	807 213 980
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 781 875	372 319 942	374 330 470	376 351 854	385 760 651
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 570 155	38 396 698	39 203 029	40 026 293	40 866 845
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	221 987 898	217 588 040	219 221 242	221 289 372	26 549 900
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	308 221 605	304 780 440	156 748 259	101 320 068	109 863 832
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)	328 609 119	329 780 440	181 748 259	116 320 068	124 863 832
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	100 108 023	42 301 950	41 589 512	45 651 829	46 705 458
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	86 134 023	21 310 461	16 949 417	21 325 972	23 505 372
b) wydatki bieżące na obsługę długu	13 974 000	20 991 489	24 640 095	24 325 857	23 200 086
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	228 501 096	287 478 490	140 158 747	70 668 239	78 158 374
10. Wydatki majątkowe, w tym:	471 516 312	383 850 519	151 436 583	70 668 239	78 158 374
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	395 271 521	383 850 519	140 696 582	23 090 000	11 190 002
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	243 015 216	96 372 029	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	1 091 942 306	1 087 028 864	944 143 358	895 957 435	917 077 812
2. Wydatki	1 269 211 013	1 187 090 432	963 471 777	889 631 463	908 572 440
3. Wynik budżetu (1-2)	-177 268 707	-100 061 568	-19 328 419	6 325 972	8 505 372
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	177 268 707	100 061 568	19 328 419	6 325 972	8 505 372
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	156 881 193	75 061 568	-	-	-
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	8 505 372

Zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsi wzi Miasta Kielce w latach 2011-2015

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/207/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011r.

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Przedsi wzi cia ogółem, w tym:	3 552 373	4 439 468	-887 095	0	0	0	0	111 000
	- bie ce	-998 095	0	-998 095	0	0	0	0	0
	- maj tkowe	4 550 468	4 439 468	111 000	0	0	0	0	111 000
1	Programy, projekty lub zadania	3 408 873	4 439 468	-1 030 595	0	0	0	0	111 000
a.	programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	-1 200 000	0	-1 200 000	0	0	0	0	0
	- bie ce	-1 200 000	0	-1 200 000	0	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b.	4 608 873	4 439 468	169 405	0	0	0	0	111 000
	- bie ce	58 405	0	58 405	0	0	0	0	0
	- maj tkowe	4 550 468	4 439 468	111 000	0	0	0	0	111 000
2	Umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach jest niezbdna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których płatno przypada w okresie dłu szym ni rok.	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0
	- bie ce	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/207/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 maja 2011r.

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					-1 200 000	0	-1 200 000	0	0	0	0	0
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-1 139 665	0	-1 139 665	0	0	0	0	0
	- rodki inne					-60 335	0	-60 335	0	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					-1 200 000	0	-1 200 000	0	0	0	0	0
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-1 139 665	0	-1 139 665	0	0	0	0	0
	- rodki inne					-60 335	0	-60 335	0	0	0	0	0
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE					-1 200 000	0	-1 200 000	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-1 139 665	0	-1 139 665	0	0	0	0	0
					- rodki inne	-60 335	0	-60 335	0	0	0	0	0
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szans na przyszłość" Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności cyfrowych, społecznych i zawodowych.	2008-2011			Warto przedsięwzięcia:	-1 200 000	0	-1 200 000	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-1 139 665	0	-1 139 665	0	0	0	0	0
					- rodki inne	-60 335	0	-60 335	0	0	0	0	0
			853	85395		-1 200 000	0	-1 200 000	0	0	0	0	0
					- rodki inne	-60 335	0	-60 335	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-1 139 665	0	-1 139 665	0	0	0	0	0

Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zada

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					4 608 873	4 439 468	169 405	0	0	0	0	111 000
	- rodki własne miasta					4 608 873	4 439 468	169 405	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					58 405	0	58 405	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					58 405	0	58 405	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					58 405	0	58 405	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					58 405	0	58 405	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	58 405	0	58 405	0	0	0	0	
			921	92110	- rodki własne miasta	21 000	0	21 000	0	0	0	0	
			921	92116	- rodki własne miasta	21 000	0	21 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	37 405	0	37 405	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	37 405	0	37 405	0	0	0	0	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					4 550 468	4 439 468	111 000	0	0	0	0	111 000
	- rodki własne miasta					4 550 468	4 439 468	111 000	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000
	- rodki własne miasta					50 000	0	50 000	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Wykonanie badań geofizycznych - wdrożenie monitoringu sejsmicznego Kielce i obszarów przyległych Cel: Zbadanie naturalnej sejsmiczności podłoża tektonicznego miasta Kielce i obszarów przyległych.	2010-2011	900	90019	Warto przedsięwzięcia:	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000
					- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					4 500 468	4 439 468	61 000	0	0	0	0	61 000
	- rodki własne miasta					4 500 468	4 439 468	61 000	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe Cel: Przygotowanie dokumentacji przedinwestycyjnej na potrzeby budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce	2006-2011	600	60095	Warto przedsięwzięcia:	4 500 468	4 439 468	61 000	0	0	0	0	61 000
					- rodki własne miasta	4 500 468	4 439 468	61 000	0	0	0	0	

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

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				143 500	0	143 500	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				143 500	0	143 500	0	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetu:				143 500	0	143 500	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				143 500	0	143 500	0	0	0	0	0
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE				142 000	0	142 000	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				142 000	0	142 000	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Orodka Adopcyjnego - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków dla potrzebujących.	2011-2015	710	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	142 000 142 000	0 0	142 000 142 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- rodki własne miasta				142 000	0	142 000	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie łobków Samoprzemyślowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2015	853	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 500 1 500	0 0	1 500 1 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- rodki własne miasta				1 500	0	1 500	0	0	0	0	0

MASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 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	918 231 333	1 091 942 306	1 087 028 864	944 143 357	895 957 435	917 077 811	931 728 370	950 415 463	969 656 809	988 970 780	1 010 876 425	1 032 813 228	1 055 953 510	1 079 746 820	1 104 215 190	1 129 381 472	1 155 269 370
1 Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	799 990 605	828 843 069	853 364 154	883 434 596	906 547 130	926 189 728	946 368 742	967 101 887	988 407 534	1 010 304 730	1 032 813 228	1 055 953 510	1 079 746 820	1 104 215 190	1 129 381 472	1 155 269 370
2 Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	291 951 701	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	48 862 500	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	1 269 211 013	1 187 090 432	963 471 776	889 631 463	908 572 439	911 722 998	926 910 091	938 651 437	954 465 408	972 371 052	994 972 797	1 014 113 079	1 039 314 101	1 063 374 759	1 117 953 990	1 153 135 370
1 Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	797 694 701	803 239 913	812 035 193	818 963 224	830 414 066	844 947 813	859 897 487	875 027 781	890 154 327	905 476 939	920 984 018	936 908 598	953 035 617	969 636 043	986 630 892	1 005 567 793
a/ Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	13 974 000	20 991 489	24 640 095	24 325 857	23 200 086	21 949 016	20 377 945	18 636 274	16 531 803	14 256 333	11 790 062	9 357 638	6 735 414	4 185 576	1 620 153	577 578
3 Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	51 158 404	45 603 155	61 328 961	76 471 372	86 133 064	86 241 915	89 971 254	94 074 106	98 253 207	104 827 791	111 829 210	119 044 912	126 711 203	134 579 147	142 750 580	149 701 577
4 Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	471 516 312	383 850 519	151 436 583	70 668 239	78 158 374	66 775 185	67 012 604	63 623 656	64 311 081	66 894 113	73 988 779	77 204 481	86 278 484	93 738 716	131 323 098	147 567 577
5 Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-177 268 707	-100 061 569	-19 328 419	6 325 972	8 505 372	20 005 372	23 505 372	31 005 372	34 505 372	38 505 373	37 840 431	41 840 431	40 432 719	40 840 431	11 427 482	2 134 000
III Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	263 402 730	121 372 029	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	156 881 216	96 372 029	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	86 134 023	21 310 461	16 949 417	21 325 972	23 505 372	30 005 372	33 505 372	41 005 372	44 505 372	48 505 373	47 840 431	51 840 431	50 432 719	50 840 431	21 427 482	12 134 000
a/ spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	16 949 417	20 325 972	22 505 372	28 005 372	31 505 372	36 005 372	39 505 372	41 505 373	40 840 431	41 840 431	40 432 719	38 840 431	9 427 482	0
b/ Wykup 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 $(D_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}) \cdot 1/3$				0,100	0,064	0,056	0,051	0,064	0,081	0,091	0,094	0,095	0,097	0,100	0,104	0,108	0,113	0,117	0,122
7 R+O/D				0,092	0,039	0,044	0,051	0,051	0,056	0,057	0,062	0,062	0,062	0,058	0,058	0,053	0,050	0,020	0,011
8 Spłata długu (raty+odsetki+prowinje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	100 108 023	42 301 950	41 589 512	45 651 829	46 705 458	51 954 388	53 883 317	59 641 646	61 037 175	62 761 706	59 630 493	61 198 069	57 168 133	55 026 007	23 047 635	12 711 578
wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,2%	3,9%	4,4%	5,1%	5,1%	5,6%	5,7%	6,2%	6,2%	6,2%	5,8%	5,8%	5,3%	5,0%	2,0%	1,1%
9 Dług na koniec roku	92 464 895,00	191 083 683	250 602 518	407 483 711	482 545 280	476 873 699	455 547 727	432 042 355	402 036 983	368 531 611	327 526 239	283 020 867	234 515 494	186 675 063	134 834 632	84 401 913	33 561 482	12 134 000	0
wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,3%	44,4%	50,5%	50,8%	47,1%	43,1%	38,8%	33,8%	28,6%	23,2%	18,1%	12,8%	7,8%	3,0%	1,1%	0,0%

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 7.038.348 zł, w tym:

1/ dochody bieżące o kwotę 2.146.173 zł, z tytułu:

- dochodów własnych - 2.124.799 zł,
- środków z PFRON na realizację programu „Osoby Niepełnosprawne w Służbie Publicznej” –374 zł,
- środków finansowych z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona" – 21.000 zł;

2/ dochody majątkowe o kwotę 4.892.175 zł, z tytułu :

- dochodów własnych – 4.888.175 zł,
- środków finansowych z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria sztuki "Zielona" – 4.000 zł.

Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 1.200.600 zł, w tym:

1/ dochody bieżące o kwotę 1.200.000 zł, z tytułu:

- dotacji celowych na realizację projektu Działanie szansą na Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 60.335zł,
- płatności na realizację projektu Działanie szansą na Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.139.665 zł,

2/ dochody majątkowe o kwotę 600 zł, z tytułu dochodów własnych.

W 2012 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 5.778.651 zł a w latach 2013-2026 o kwotę 108.944.874 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 12.298.748 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 343.173 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 11.955.575 zł.

W ramach planu wydatków majątkowych największą pozycję stanowią środki na:

- objęcie akcji w spółce Targi Kielce S.A. – 6.400.000 zł,
- zakup nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Zamkowej 1 i 1a – 4.500.000 zł.

W 2012 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.633.198 zł, a w latach 2013-2026 o kwotę 11.711.175 zł.

W latach 2013-2026 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 93.920.152 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 887.095 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zmniejszono o kwotę 998.095 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 111.000 zł,

z tego:

- 1/ zmniejszono 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 1.200.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 169.405 zł
w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 58.405 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 111.000 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 143.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

4. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2011-2015 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 111.000 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 115.987.251 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 4.891.575 zł,
- 3/ wydatków bieżących o kwotę 15.003.098 zł,
- 4/ wydatków majątkowych o kwotę 105.875.727 zł,
- 5/ przychodów (zaciągnięte kredyty, emisja papierów wartościowych) o kwotę 3.313.548 zł,
- 6/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 3.313.548 zł.