

**UCHWAŁA NR XI/236/2011**  
**RADY MIASTA KIELCE**  
z dnia 9 czerwca 2011 r.

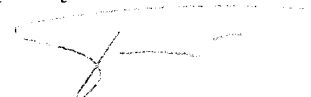
**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Kielce na lata 2011 - 2015**

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.; Nr IX/163/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r. oraz Nr X/207/2011 z dnia 19 maja 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:	1 095 833 756	1 091 490 922	946 642 347	898 493 908	919 652 333
1.1 Dochody bieżące	802 416 278	833 305 127	855 863 143	885 971 069	909 121 651
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	293 417 478	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:	785 120 274	782 926 816	788 065 677	794 557 409	807 132 824
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 350 096	372 319 942	374 330 470	376 351 854	385 760 651
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 598 285	38 425 447	39 232 382	40 056 262	40 897 443
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	223 900 713	218 787 373	219 970 596	221 289 372	26 549 900
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	310 713 482	308 564 106	158 576 670	103 936 499	112 519 509
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	20 387 537	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	20 387 537	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)	331 101 019	333 564 106	183 576 670	118 936 499	127 519 509
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	100 108 023	42 280 058	41 450 198	45 512 515	46 566 144
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	20 969 597	24 500 781	24 186 543	23 060 772
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	230 992 996	291 284 048	142 126 472	73 423 984	80 953 365
10. Wydatki majątkowe, w tym:	473 477 492	385 400 519	153 404 308	73 423 984	80 953 365
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	396 938 847	385 400 519	140 443 582	20 090 000	11 190 002
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	242 484 496	94 116 471	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	1 095 833 756	1 091 490 922	946 642 347	898 493 908	919 652 333
2. Wydatki	1 272 571 766	1 189 296 932	965 970 766	892 167 936	911 146 961
3. Wynik budżetu (1-2)	-176 738 010	-97 806 010	-19 328 419	6 325 972	8 505 372
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	176 738 010	97 806 010	19 328 419	6 325 972	8 505 372
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	156 350 473	72 806 010	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 387 537	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 IX/236/2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 9 czerwca 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
<b>A</b>	<b>Przedsi wzi cia ogółem, w tym:</b>	<b>5 743 299</b>	<b>1 917 471</b>	<b>3 580 141</b>	<b>2 749 333</b>	<b>496 354</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 491 000</b>
	- bie ce	5 778 973	1 917 471	1 912 815	1 199 333	749 354	0	0	270 000
	- maj tkowe	-35 674	0	1 667 326	1 550 000	-253 000	-3 000 000	0	-3 761 000
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>	<b>5 727 286</b>	<b>1 917 471</b>	<b>3 564 128</b>	<b>2 749 333</b>	<b>496 354</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 491 000</b>
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)	5 492 961	1 917 471	1 626 803	1 199 333	749 354	0	0	0
	- bie ce	5 492 960	1 917 471	1 626 802	1 199 333	749 354	0	0	0
	- maj tkowe	1	0	1	0	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b.	234 325	0	1 937 325	1 550 000	-253 000	-3 000 000	0	-3 491 000
	- bie ce	270 000	0	270 000	0	0	0	0	270 000
	- maj tkowe	-35 675	0	1 667 325	1 550 000	-253 000	-3 000 000	0	-3 761 000
<b>2</b>	<b>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.</b>	<b>16 013</b>	<b>0</b>	<b>16 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- bie ce	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XI/236/2011  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 9 czerwca 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
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					<b>5 492 961</b>	<b>1 917 471</b>	<b>1 626 803</b>	<b>1 199 333</b>	<b>749 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- rodki własne miasta					-672 031	-33 127	-108 184	-530 720	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					5 773 673	1 883 089	2 097 242	1 094 930	698 412	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					0	0	-530 720	530 720	0	0	0	
	- rodki inne					391 319	67 509	168 465	104 403	50 942	0	0	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia budżetu:</b>					<b>5 492 960</b>	<b>1 917 471</b>	<b>1 626 802</b>	<b>1 199 333</b>	<b>749 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- rodki własne miasta					-33 127	-33 127	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					5 134 768	1 883 089	1 458 337	1 094 930	698 412	0	0	
	- rodki inne					391 319	67 509	168 465	104 403	50 942	0	0	
	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>					<b>1 072 884</b>	<b>0</b>	<b>338 264</b>	<b>352 536</b>	<b>382 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 072 884	0	338 264	352 536	382 084	0	0	
1	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: "Profesjonalni na co dzień" Cel: Wzmocnienie i rozwój usług poradnictwa pracy i doradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia pracowników i doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	2011-2013	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 072 884 1 072 884	0 0	338 264 338 264	352 536 352 536	382 084 382 084	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>4 420 076</b>	<b>1 917 471</b>	<b>1 288 538</b>	<b>846 797</b>	<b>367 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	-33 127	-33 127	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 061 884	1 883 089	1 120 073	742 394	316 328	0	0	
					- rodki inne	391 319	67 509	168 465	104 403	50 942	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	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	<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 o wiaty</p> <p>Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce"</p> <p>Cel: Wyeliminowanie trudności oraz rozszerzenie umiejętności uczniów w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Gminie Kielce oraz zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dzieci biorącymi udział w I etapie edukacyjnym.</p>	2011-2013	853	85395	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- rodki inne</p>	<p>2 158 729</p> <p>1 834 919</p> <p>323 810</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1 123 099</p> <p>954 634</p> <p>168 465</p>	<p>696 015</p> <p>591 612</p> <p>104 403</p>	<p>339 615</p> <p>288 673</p> <p>50 942</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
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 o wiaty</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 osiągniętego na maturze do poziomu dobrego poprzez podniesienie jakości kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i ICT oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów w przeciągu 12 miesięcy trwania projektu.</p>	2010-2011	853	85395	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- rodki inne</p>	<p>260 347</p> <p>177 475</p> <p>82 872</p>	<p>260 347</p> <p>177 475</p> <p>82 872</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne 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: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiaty  Projekt: "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie-Bajkowe Królestwo" Cel: Stworzenie warunków dogodnego dost pu do edukacji przedszkolnej i umo liwienie dzieciom udziału w dodatkowych zaj ciach dydaktycznych, które mają zasadniczy wpływ na ich równy start w edukacji.	2009-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	223 898 182 465 41 433	223 898 182 465 41 433	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiaty  Projekt: "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" Cel: Rozwój uzdolnie u 188 uczniów SP33 w zakresie kompetencji kluczowych w latach 2010-2011.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	148 439 99 957 48 482	148 439 99 957 48 482	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0



Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne 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 KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiaty  Projekt: "WIEDZA DROG DO SUKCESU. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT"  Cel: Wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSO26 poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum oraz podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT, nowoczesnych metod i środków dydaktycznych w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy.	2009-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	445 115 328 552 116 563	445 115 328 552 116 563	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
7	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: "Doskonalenie zawodowych szans wi kszej konkurencyjności na rynku pracy"  Cel: Wyposażenie w dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe 350 uczniów ZSPS, umożliwiających im mobilność na krajowym i europejskim rynku pracy.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	376 943 131 400 223 780 21 763	376 943 131 400 223 780 21 763	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	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	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	130 329 48 800 75 713 5 816	130 329 48 800 75 713 5 816	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	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
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 ZSPg2 do zatrudnienia w Polsce, ale także na rynku europejskim oraz podniesienie poziomu zdawalności egzaminu z Przygotowania Zawodowego.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	104 011 6 000 97 900 111	104 011 6 000 97 900 111	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10	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: "Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancji sukcesu zawodowego"  Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSI, z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, przedmiotów cisłych, przedsi biorczości i języka angielskiego	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	208 402 -219 400 426 424 1 378	208 402 -219 400 426 424 1 378	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11	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: "ZSE szkół zawodowych kompetencji" Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ZSElek. służące rozwojowi kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	2010-2012	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	167 733 418 642 -250 909	167 733 418 642 -250 909	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	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: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiaty Projekt: "Kurs AutoCADA dla nauczycieli kształcenia zawodowego" Cel: Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz podniesienie jako ci procesu nauczania.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	40 681 73 40 608	40 681 73 40 608	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiaty Projekt: "Nauczyciel mówi po angielsku - kurs doskonalaj cy" Cel: Nabycie lub poszerzenie posiadanych umiej tno i j zykowych a przez to zwi kszenie aktywno ci i efektywno ci zawodowej , a tak e otwarcie drogi do uzupełnienia kwalifikacji nauczycieli.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	62 759 62 759	62 759 62 759	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiaty Projekt: "Nauczyciel sukcesu" Cel: Podniesienie efektywno ci kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów w zakresie umiej tno ci sprawdzanych na egzaminach zewn trznych	2010-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	366 964 366 964	0 0	165 439 165 439	173 870 173 870	27 655 27 655	0 0	0 0	0 0
15	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Energia pochodzi z nieba ... ale i z piekła troch te " Cel: Podniesienie wśród uczniów ZSM i całej lokalnej społeczno ci poziomu rzetelnej i precyzyjnej wiedzy na temat odnawialnych ródeł energii oraz mo liwo ci ich wykorzystania w skali globalnej i w regionie.	2009-2011	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 111 12 111	12 111 12 111	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	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: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIĘ 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 różnorodnościami kultur w celu odkrywania własnej tożsamości narodowej.	2010-2012	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-239 412 -239 412	-216 324 -216 324	0 0	-23 088 -23 088	0 0	0 0	0 0	0 0
17	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIĘ Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Jeśli chcesz zobaczyć piękno świata, najpierw musisz je dostrzec w sobie" Cel: Polepszenie jakości europejskiego wymiaru komunikacji uczniów SP2.	2009-2011	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	30 100 30 100	30 100 30 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIĘ Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Odkrywanie 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	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	60 736 60 736	60 736 60 736	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIĘ Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Sensing.Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości.	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-46 627 -46 627	-46 627 -46 627	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIĘ Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Words that brings us together - languages and creativity" Cel: Przełamanie barier językowych uczniów szkół partnerskich oraz podwyższenie jakości metod nauczania i języków obcych nauczycieli.	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-45 828 -45 828	-45 828 -45 828	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i ró dła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ró dło	Ł czne 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 SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Europejskie standardy kształcenia zawodowego - system brytyjski" Cel: Umo liwienie uczniom ZSE M.Kopernika zastosowania i pogł bienia nabytej w szkole wiedzy i umiej tno ci w rzeczywistych warunkach pracy, zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie ich kompetencji j zykowych i jako ci kształcenia zawodowego.	2010-2011	801	80130	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	102 598 102 598	102 598 102 598	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
22	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Ochrona rodowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim" Cel: Poszerzenie kwalifikacji zawodowych, kompetencji j zykowych, podniesienie jako ci kształcenia zawodowego oraz atrakcyjno ci przyszłych techników- absolwentów ZSPg2 na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy.	2010-2011	801	80130	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	155 500 155 500	155 500 155 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
23	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Promocja i reklama warunkiem sukcesu firmy" Cel: Wymiana do wiadczyci nauczycieli w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie brytyjskiego szkolnictwa zawodowego, organizacji nauczania i certyfikowania umiej tno ci zawodowych, systemu organizacji praktyk zawodowych,.	2010-2012	801	80130	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-303 452 -303 452	-303 452 -303 452	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>II. Ogółem przedsi wzi cia maj tkowe:</b>						<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- rodki własne miasta						-638 904	0	-108 184	-530 720	0	0	0	0
- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						638 905	0	638 905	0	0	0	0	0
- kredyty po yczki i obligacje						0	0	-530 720	530 720	0	0	0	0
<b>MIEJSKI ZARZ D DRÓG</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- rodki własne miasta						-530 720	0	0	-530 720	0	0	0	0
- kredyty po yczki i obligacje						530 720	0	0	530 720	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne 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	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu  Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym  Projekt: "Budowa w zła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, elaznej, Grunwaldzkiej, ytniej w Kielcach"  Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - kredyty po yczki i obligacje	0 -530 720 530 720	0 0 0	0 0 0	0 -530 720 530 720	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	<b>ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	1 -108 184 638 905 -530 720	0 0 0	1 -108 184 638 905 -530 720	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu  Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego  Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i monta elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzeda y biletów"  Cel: Stworzenie mieszkca com przyjaznej komunikacji publicznej	2008-2011	600	60004	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	1 -108 184 638 905 -530 720	0 0 0	1 -108 184 638 905 -530 720	0 0 0	0 0 0	0 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
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					<b>234 325</b>	<b>0</b>	<b>1 937 325</b>	<b>1 550 000</b>	<b>-253 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 491 000</b>
	- rodki własne miasta					234 325	0	1 937 325	1 550 000	-253 000	-3 000 000	0	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
	- rodki własne miasta					270 000	0	270 000	0	0	0	0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
	- rodki własne miasta					270 000	0	270 000	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	270 000	0	270 000	0	0	0	0	270 000
					- rodki własne miasta	270 000	0	270 000	0	0	0	0	
			921	92109		184 500	0	184 500	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	184 500	0	184 500	0	0	0	0	
			921	92113		14 500	0	14 500	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	14 500	0	14 500	0	0	0	0	
			921	92114		21 000	0	21 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	21 000	0	21 000	0	0	0	0	
			921	92116		5 000	0	5 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	5 000	0	5 000	0	0	0	0	
			921	92118		45 000	0	45 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	45 000	0	45 000	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>					<b>-35 675</b>	<b>0</b>	<b>1 667 325</b>	<b>1 550 000</b>	<b>-253 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 761 000</b>
	- rodki własne miasta					-35 675	0	1 667 325	1 550 000	-253 000	-3 000 000	0	
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>					<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
	- rodki własne miasta					260 000	0	260 000	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
					ródło	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	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011-2013	750	75023	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	260 000 260 000	0 0	260 000 260 000	0 0	0 0	0 0	0 0	260 000
	<b>MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE</b>				- środki własne miasta	<b>-200 000</b> -200 000	<b>0</b> 0	<b>-200 000</b> -200 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>-200 000</b>
2	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	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-200 000 -200 000	0 0	-200 000 -200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	-200 000
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>				- środki własne miasta	<b>-3 925 000</b> -3 925 000	<b>0</b> 0	<b>-222 000</b> -222 000	<b>-450 000</b> -450 000	<b>-253 000</b> -253 000	<b>-3 000 000</b> -3 000 000	<b>0</b> 0	<b>-3 925 000</b>
3	Przedsięwzięcie: Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, wiołkowską i Studencką, a terenami Politechniki wiołkowskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2011	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	0 0	-547 000 -547 000	0 0	547 000 547 000	0 0	0 0	
4	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Parkowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	275 000 275 000	0 0	275 000 275 000	0 0	0 0	0 0	0 0	275 000
5	Przedsięwzięcie: Rozbudowa północnej części skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Al. IX Wieków Kielce Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	800 000 800 000	0 0	800 000 800 000	0 0	0 0	0 0	0 0	800 000
6	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowa i Czachowskiego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-400 000 -400 000	0 0	-400 000 -400 000	0 0	0 0	0 0	0 0	-400 000
7	Przedsięwzięcie: Ul. Gustawa Morcinka (od ul. Sandomierskiej do ul. wiołkowskiej) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2014	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-4 600 000 -4 600 000	0 0	0 0	-600 000 -600 000	-1 000 000 -1 000 000	-3 000 000 -3 000 000	0 0	-4 600 000



Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne 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	Przedsi wzi cie: Ul. Piekoszowska w Kielcach na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiello skiej wraz z rozbudow skrzy owania ulicy Piekoszowskiej i Jagiello skiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2013	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-200 000 -200 000	0 0	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0
9	Przedsi wzi cie: Ul. Weterynaryjna w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-150 000 -150 000	150 000 150 000	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>3 725 325</b>	<b>0</b>	<b>1 725 325</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					- rodki własne miasta	3 725 325	0	1 725 325	2 000 000	0	0	0	0
10	Przedsi wzi cie: Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacj instalacji Cel: poprawa energochłonno ci budynku	2011-2012	921	92113	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	3 725 325 3 725 325	0 0	1 725 325 1 725 325	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI</b>					<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>
					- rodki własne miasta	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0
11	Przedsi wzi cie: Budowa budynku na potrzeby łobka i przedszkola samorz dowego - "Piekoszowska II" Cel: Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom	2008-2011	801	80104	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	104 000 104 000	0 0	104 000 104 000	0 0	0 0	0 0	0 0	104 000

Zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>				<b>16 013</b>	<b>0</b>	<b>16 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				11 806	0	11 806	0	0	0	0	0
	- rodki inne				4 207	0	4 207	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>16 013</b>	<b>0</b>	<b>16 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				11 806	0	11 806	0	0	0	0	0
	- rodki inne				4 207	0	4 207	0	0	0	0	0
	<b>MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>8 791</b>	<b>0</b>	<b>8 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				4 584	0	4 584	0	0	0	0	0
	- rodki inne				4 207	0	4 207	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego O Rodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.	2011-2015	852	Wartość przedsięwzięcia: - rodki inne	4 207 4 207	0 0	4 207 4 207	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. O Rodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków dla potrzebujących.	2011-2015	852	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	4 584 4 584	0 0	4 584 4 584	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				<b>7 222</b>	<b>0</b>	<b>7 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				7 222	0	7 222	0	0	0	0	0
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu owiatowo- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom owiatowo-wychowawczym umożliwiających im funkcjonowanie w granicach obowiązujejących przepisów prawa.	2011-2015	801	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-300 -300	0 0	-300 -300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- rodki własne miasta				-300	0	-300	0	0	0	0	0

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
4	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu owiatowy Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umowliwianych im funkcjonowanie w granicach obowiazujacych przepisów prawa.	2011-2015	801	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 861 1 861	0 0	1 861 1 861	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				- rodki własne miasta	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0
5	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie łobków Samoprzodowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2015	853	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	5 661 5 661	0 0	5 661 5 661	0 0	0 0	0 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
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 095 833 756	1 091 490 922	946 642 346	898 493 909	919 652 332	934 341 509	953 067 799	972 348 930	991 703 283	1 013 649 915	1 035 628 320	1 058 810 829	1 082 646 999	1 107 158 871	1 132 369 308	1 158 302 024
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	802 416 278	833 305 127	855 863 143	885 971 069	909 121 651	928 802 867	949 021 077	969 794 008	991 140 036	1 013 078 220	1 035 628 320	1 058 810 829	1 082 646 999	1 107 158 871	1 132 369 308	1 158 302 024
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	293 417 478	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
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 272 571 766	1 189 296 932	965 970 765	892 167 937	911 146 960	914 336 137	929 562 427	941 343 558	957 197 911	975 144 542	997 767 889	1 017 164 388	1 044 806 568	1 066 318 440	1 120 941 827	1 156 168 024
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	799 094 274	803 896 413	812 566 457	818 743 953	830 193 595	844 726 125	859 674 564	874 803 603	889 928 876	905 250 197	920 755 963	936 679 213	952 814 580	969 543 249	986 536 706	1 005 472 194
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	13 974 000	20 969 597	24 500 781	24 186 543	23 060 772	21 809 702	20 238 631	18 496 960	16 392 489	14 117 019	11 650 748	9 218 324	6 605 800	4 185 576	1 620 152	577 578
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	52 184 504	49 408 713	63 296 685	79 227 117	88 928 056	89 076 742	92 846 514	96 990 404	101 211 160	107 828 024	114 872 357	122 131 616	129 832 419	137 615 622	145 832 602	152 829 830
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	473 477 492	385 400 519	153 404 308	73 423 984	80 953 365	69 610 012	69 887 863	66 539 955	67 269 034	69 894 346	77 031 926	80 485 175	91 991 988	96 775 191	134 405 121	150 695 830
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-176 738 010	-97 806 011	-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	41 646 441	37 840 431	40 840 431	40 840 431	2 134 000
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	39 762 910	138 677 124	139 498 345	262 872 033	119 116 471	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	156 350 496	94 116 471	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	20 387 537	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>IV</b>	<b>Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)</b>	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	51 646 441	47 840 431	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	41 646 441	37 840 431	38 840 431	9 427 482	0
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																		
<b>V</b>	<b>Suma bilansująca (I+III-II+IV)</b>	12 396 077	29 369 134	24 679 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wskaźniki ostrożnościowe</b>																				
6	$(D_{n,1} + Sm_{n,1} - Wb_{n,1} + Db_{n,2} + Sm_{n,2} - Wb_{n,2} + Db_{n,3} + Sm_{n,3} - Wb_{n,3}) \cdot 1/3$				0,100	0,064	0,057	0,053	0,067	0,084	0,093	0,096	0,098	0,100	0,103	0,106	0,111	0,115	0,120	0,124
7	$R+O/D$				0,091	0,039	0,044	0,051	0,051	0,055	0,056	0,061	0,061	0,062	0,057	0,057	0,050	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	42 280 057	41 450 198	45 512 515	46 566 144	51 815 074	53 744 003	59 502 332	60 897 861	62 622 392	59 491 179	60 864 785	54 446 231	55 026 007	23 047 634	12 711 578
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,1%	3,9%	4,4%	5,1%	5,1%	5,5%	5,6%	6,1%	6,1%	6,2%	5,7%	5,7%	5,0%	5,0%	2,0%	1,1%
9	Dług na koniec roku	92 464 895,00	191 083 683	250 602 518	406 952 991	479 759 002	474 087 421	452 761 449	429 256 077	399 250 705	365 745 333	324 739 961	280 234 589	231 729 216	183 888 785	132 242 344	84 401 913	33 561 482	12 134 000	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,1%	44,0%	50,1%	50,4%	46,7%	42,7%	38,4%	33,4%	28,3%	22,9%	17,8%	12,5%	7,8%	3,0%	1,1%	0,0%

## **Objaśnienia**

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

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 2.798.049 zł, w tym:

1/ dochody bieżące o kwotę 1.832.272 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 114.000 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. – 168.465 zł,
- płatności w ramach środków budżetu europejskiego – 1.458.337 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – refundacja poniesionych w 2010 r. wydatków na realizację projektu Leonardo da Vinci – 91.470 zł

2/ dochody majątkowe o kwotę 965.777 zł, z tytułu :

- dochodów własnych – 276.175 zł,
- płatności w ramach środków budżetu europejskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn. :
  - ✓ „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów” – 638.905 zł
  - ✓ „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III szkół podstawowych w Gminie Kielce” – 43.092 zł
- dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III szkół podstawowych w Gminie Kielce” – 7.605 zł,

W 2012 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.462.058 zł, a w latach 2013-2026 o kwotę 38.610.334 zł.

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

Zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 2.267.352 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 806.172 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.461.180 zł.

W 2012 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 656.500 zł, a w latach 2013-2026 zmniejszono o kwotę 1.990.515 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono w roku 2012 o kwotę 1.550.000 zł a w latach 2013-2026 r. zwiększono o kwotę 43.387.127 zł.

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

Zwiększono limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 3.580.141 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.912.815 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 1.667.326 zł,

z tego:

- 1/ zwiększono limit wydatków 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 1.626.803 zł  
w tym na:
  - przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 1.626.802 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę 1 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały*
- 2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.937.325 zł  
w tym na:
  - przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 270.000 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę 1.667.325 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 16.013 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały*

W latach 2012-2014 zwiększono limit wydatków o kwotę 245.687 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. – zwiększono o kwotę 1.948.687 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*

*/W związku z podpisaniem nowych umów na zadania realizowane z udziałem środków unijnych, zwiększono limit wydatków na lata 2012 – 2013/*

- 2/ pozostałych programów , projektów lub zadań – zmniejszono o kwotę 1.703.000 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*

*/W związku z budową drogi ekspresowej Nr 74 przez GDDKiA, zmniejsza się zakres robót zaplanowanych do realizacji przez MZD na lata 2012 – 2014 na zadaniu pn. „Ul. Gustawa Morcinka (od ul. Sandomierskiej do ul. Świętokrzyskiej)” o kwotę 4.600.000 zł. Zadanie to realizowane będzie jako jednoroczne w 2011 r. w kwocie 650.000 zł.*

*Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku KCK wraz modernizacją instalacji” z okresem realizacji w latach 2011 – 2012 oraz planowaną kwotą w roku 2012 w wysokości 2.000.000 zł.*

*Dostosowano również plan 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 3.491.000 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 45.498.065 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 1.465.777 zł,
- 3/ wydatków bieżących o kwotę 65.558 zł,
- 4/ wydatków majątkowych o kwotę 46.898.307 zł,

oraz zmniejszenie:

- 5/ przychodów (zaciągnięte kredyty, emisja papierów wartościowych) o kwotę 2.786.279zł,
- 6/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 2.786.279 zł.