

UCHWAŁA NR XVI/337/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 8 września 2011 r.

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

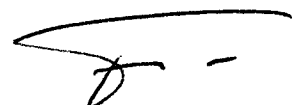
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887/ 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.; Nr X/207/2011 z dnia 19 maja 2011r.; Nr XI/236/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.; Nr XII/260/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.; Nr XIII/280/2011 z dnia 14 lipca 2011r. oraz Nr XIV/282/2011 z dnia 28 lipca 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.

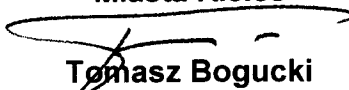
§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 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:	1 121 540 737	1 107 657 652	957 713 692	909 731 325	931 058 310
1.1 Dochody bieżące	817 991 810	844 212 857	866 934 489	897 208 486	920 527 628
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	303 548 927	263 444 795	90 779 203	12 522 839	10 530 682
a) ze sprzedaży majątku	48 862 500	23 200 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	799 978 090	795 267 910	801 345 218	808 046 005	820 833 803
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 823 429	372 319 942	374 330 470	376 351 854	385 760 651
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 643 285	38 471 437	39 279 337	40 104 204	40 946 392
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	227 095 774	218 550 655	219 300 435	220 619 020	26 864 190
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	321 562 647	312 389 742	156 368 474	101 685 320	110 224 507
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	22 427 537	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	22 427 537	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)	343 990 184	337 389 742	181 368 474	116 685 320	125 224 507
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	99 870 556	41 498 288	55 002 137	42 953 628	44 081 113
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	86 134 023	21 310 461	32 386 478	19 922 602	22 102 002
b) wydatki bieżące na obsługę długu	13 736 533	20 187 827	22 615 659	23 031 026	21 979 111
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	244 119 628	295 891 454	126 366 337	73 731 692	81 143 394
10. Wydatki majątkowe, w tym:	524 215 910	355 846 615	130 587 224	73 731 692	81 143 394
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	445 111 645	355 846 615	130 587 224	27 995 060	53 941 122
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	280 096 282	59 955 161	4 220 887	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	1 121 540 737	1 107 657 652	957 713 692	909 731 325	931 058 310
2. Wydatki	1 337 930 533	1 171 302 352	954 548 101	904 808 723	923 956 308
3. Wynik budżetu (1-2)	-216 389 796	-63 644 700	3 165 591	4 922 602	7 102 002
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	216 389 796	63 644 700	3 165 591	4 922 602	7 102 002
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	193 962 259	38 644 700	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	22 427 537	25 000 000	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	3 165 591	4 922 602	7 102 002

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:	40 414 833	0	37 295 138	-30 187 946	-17 359 599	7 910 544	42 756 696	-11 473 431
	- bie ce	1 739 131	0	1 681 478	39 618	6 975	5 484	5 576	0
	- maj tkowe	38 675 702	0	35 613 660	-30 227 564	-17 366 574	7 905 060	42 751 120	-11 473 431
1	Programy, projekty lub zadania	39 493 264	0	36 530 355	-30 238 270	-17 410 001	7 860 060	42 751 120	-11 473 431
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)	42 212 035	0	38 426 168	-16 965 706	-1 298 785	3 385 514	18 664 844	0
	- bie ce	238 555	0	202 688	34 294	1 573	0	0	0
	- maj tkowe	41 973 480	0	38 223 480	-17 000 000	-1 300 358	3 385 514	18 664 844	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b.	-2 718 771	0	-1 895 813	-13 272 564	-16 111 216	4 474 546	24 086 276	-11 473 431
	- bie ce	579 007	0	714 007	-45 000	-45 000	-45 000	0	0
	- maj tkowe	-3 297 778	0	-2 609 820	-13 227 564	-16 066 216	4 519 546	24 086 276	-11 473 431
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.	921 569	0	764 783	50 324	50 402	50 484	5 576	0
	- bie ce	921 569	0	764 783	50 324	50 402	50 484	5 576	0

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

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					42 212 035	0	38 426 168	-16 965 706	-1 298 785	3 385 514	18 664 844	
	- rodki własne miasta					41 973 480	0	3 742 042	12 203 602	16 791 078	1 385 514	7 851 244	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					230 239	0	194 372	-5 965 706	-6 812 027	2 000 000	10 813 600	
	- kredyty pożyczki i obligacje					0	0	34 481 438	-23 203 602	-11 277 836	0	0	
	- rodki inne					8 316	0	8 316	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					238 555	0	202 688	34 294	1 573	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					230 239	0	194 372	34 294	1 573	0	0	
	- rodki inne					8 316	0	8 316	0	0	0	0	
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					54 340	0	54 340	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					46 190	0	46 190	0	0	0	0	
	- rodki inne					8 150	0	8 150	0	0	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Priorytet 5. Dyfuzja Innowacji Działanie: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" Cel: Świadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych	2011-2013		710 71095	Warto przedsięwzięcia:	54 340	0	54 340	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	46 190	0	46 190	0	0	0	0	
					- rodki inne	8 150	0	8 150	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					184 215	0	148 348	34 294	1 573	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	184 049	0	148 182	34 294	1 573	0	0	
					- rodki inne	166	0	166	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 zobowięzania
					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	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 zawodowe szans wi kszej konkurencyjności na rynku pracy" Cel: Wyposażenie w dodatkowa wiedze i umiętności zawodowe 350 uczniów ZSPS, umo liwiające im mobilność na krajowym i europejskim rynku pracy.	2010-2011		853 85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	4 878 4 712 166	0 0 0	4 878 4 712 166	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
3	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Young Explorers" Cel: rozwijanie w ród młodzie y i kadry nauczycielskiej wiedzy o ró norodności kultur i j zyków europejskich i zrozumienia ich warto ci	2011-2013		801 80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	60 417 60 417	0 0	48 334 48 334	10 510 10 510	1 573 1 573	0 0	0 0	
4	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim" Cel:	2011-2012		801 80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	118 920 118 920	0 0	95 136 95 136	23 784 23 784	0 0	0 0	0 0	
II.	Ogółem przedsi wzięcia majątkowe: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje					41 973 480 41 973 480 0 0	0 0 0 0	38 223 480 3 742 042 0 34 481 438	-17 000 000 12 203 602 -6 000 000 -23 203 602	-1 300 358 16 791 078 -6 813 600 -11 277 836	3 385 514 1 385 514 2 000 000 0	18 664 844 7 851 244 10 813 600 0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					41 973 480 41 973 480 0 0	0 0 0 0	38 223 480 3 742 042 0 34 481 438	-17 000 000 12 203 602 -6 000 000 -23 203 602	-1 300 358 16 791 078 -6 813 600 -11 277 836	3 385 514 1 385 514 2 000 000 0	18 664 844 7 851 244 10 813 600 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowięzania
					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	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. ciegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje	0 10 953 602 -10 953 602	0 0 0	-3 000 000 750 000 -3 750 000	-5 000 000 2 203 602 -7 203 602	8 000 000 8 000 000 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 - budowa w zła drogowego u zbiegu ulic: elazna, 1 Maja, Zagnaska wraz z przebudow Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzi skiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje	41 873 480 24 075 162 17 798 318	0 0 0	41 873 480 2 642 042 39 231 438	-2 000 000 10 000 000 -12 000 000	2 000 000 11 433 120 -9 433 120	0 0 0	0 0 0	
3	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: "Rozbudowa ulic usprawniaj cych powi zania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudow skrzy owa z ul. ciegiennego i Husarsk oraz z ul. Ks. J.Popieluszki i Armii Ludowej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	0 6 844 716 0 -6 844 716	0 0 0	-750 000 250 000 0 -1 000 000	-10 000 000 0 -6 000 000 -4 000 000	-11 300 358 -2 642 042 -6 813 600 -1 844 716	3 385 514 1 385 514 2 000 000 0	18 664 844 7 851 244 10 813 600 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
4	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ró dmi cia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (na odcinku od ul. Sienkiewicza do Rynku)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ró dmi cia Miasta	2007-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	100 000 100 000	0 0	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	

Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań

do uchwały Nr XVI/337/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 września 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					-2 718 771	0	-1 895 813	-13 272 564	-16 111 216	4 474 546	24 086 276	-11 473 431
	- rodki własne miasta					-2 961 691	0	-2 138 733	-13 272 564	-16 111 216	4 474 546	24 086 276	
	- rodki inne					242 920	0	242 920	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					579 007	0	714 007	-45 000	-45 000	-45 000	0	
	- rodki własne miasta					579 007	0	714 007	-45 000	-45 000	-45 000	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					-180 000	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	0	
	- rodki własne miasta					-180 000	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	0	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządanych nieruchomości i majątku.	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	-180 000	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	0	
					- rodki własne miasta	-180 000	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	0	
			750	75075		-180 000	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	0	
					- rodki własne miasta	-180 000	0	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	0	
	GEPARK KIELCE					1 500	0	1 500	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					1 500	0	1 500	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostałych w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	1 500	0	1 500	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	1 500	0	1 500	0	0	0	0	
			710	71095									
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					50 000	0	50 000	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					50 000	0	50 000	0	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzonego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	50 000	0	50 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	
			700	70004		50 000	0	50 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					-800 000	0	-800 000	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-800 000	0	-800 000	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział		Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Dział	Rozdział	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
4	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2014			Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 097 000 1 097 000	0 0	1 097 000 1 097 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			600	60016	- rodki własne miasta	1 097 000 1 097 000	0 0	1 097 000 1 097 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2014			Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-1 897 000 -1 897 000	0 0	-1 897 000 -1 897 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			600	60016	- rodki własne miasta	-1 897 000 -1 897 000	0 0	-1 897 000 -1 897 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011-2014			Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			600	60015	- rodki własne miasta	1 215 000 1 215 000	0 0	300 000 300 000	303 000 303 000	305 000 305 000	307 000 307 000	0 0	0 0
			600	60016	- rodki własne miasta	-1 215 000 -1 215 000	0 0	-300 000 -300 000	-303 000 -303 000	-305 000 -305 000	-307 000 -307 000	0 0	0 0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				- rodki własne miasta	1 457 507 1 457 507	0 0	1 457 507 1 457 507	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2014			Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	78 000 78 000	0 0	78 000 78 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			921	92109	- rodki własne miasta	42 000 42 000	0 0	42 000 42 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			921	92113	- rodki własne miasta	30 000 30 000	0 0	30 000 30 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			921	92114	- rodki własne miasta	6 000 6 000	0 0	6 000 6 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż J.S.T (Zad. Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniającej ofert publicznych samorządowych.	2011-2014			Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 399 000 1 399 000	0 0	1 399 000 1 399 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			801	80120		99 000	0	99 000	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 zobow. 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
			801	80130	- rodki własne miasta	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0
						1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
9	Przedsi wzięcie: Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dost pu do instytucji publicznych	2011-2014			Warto przedsi wzięcia:	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
			851	85195	- rodki własne miasta	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
10	Przedsi wzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszka ców miasta	2011-2014			Warto przedsi wzięcia:	-36 493	0	-36 493	0	0	0	0	0
			851	85149	- rodki własne miasta	-36 493	0	-36 493	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
11	Przedsi wzięcie: Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce. Cel: Utrzymanie czysto ci i porz dku na terenie miasta. Poprawa jako ci wód na terenie miasta.	2011-2014			Warto przedsi wzięcia:	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
			900	90003	- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
II.	Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:					-3 297 778	0	-2 609 820	-13 227 564	-16 066 216	4 519 546	24 086 276	-11 473 431
	- rodki własne miasta					-3 540 698	0	-2 852 740	-13 227 564	-16 066 216	4 519 546	24 086 276	
	- rodki inne					242 920	0	242 920	0	0	0	0	
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE					-285 698	0	-285 698	0	0	0	0	-85 698
					- rodki własne miasta	-285 698	0	-285 698	0	0	0	0	0
1	Przedsi wzięcie: 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			Warto przedsi wzięcia:	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
			900	90095	- rodki własne miasta	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
2	Przedsi wzięcie: "Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiello ska 76" Cel: Wykonanie termomodernizacji budynku DPS Jana Pawła II w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach z jednoczesnym wprowadzeniem oszczędności w opłatach za energię cieplną	2011-2012			Warto przedsi wzięcia:	-85 698	0	-85 698	0	0	0	0	-85 698
			852	85202	- rodki własne miasta	-85 698	0	-85 698	0	0	0	0	0
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					-5 237 080	0	-4 549 122	-13 227 564	-16 066 216	4 519 546	24 086 276	-5 507 080
					- rodki własne miasta	-4 430 000	0	-3 742 042	-13 227 564	-16 066 216	4 519 546	24 086 276	
					- rodki inne	-807 080	0	-807 080	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
3	Przedsi wzi cie: Budowa ul. Parkowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	270 000 270 000	0 0	270 000 270 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Przedsi wzi cie: Budowa ul. Wydry skiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-1 018 000 -1 018 000	-4 315 076 -4 315 076	0 0	800 000 800 000	4 533 076 4 533 076	0 0
5	Przedsi wzi cie: Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej (droga krajowa ne 73) na odcinku od skrzy owania z ul. Bpa M. Jaworskiego (Krasickiego) do granicy miasta - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-500 000 -500 000	370 000 370 000	130 000 130 000	0 0	0 0	0 0
6	Przedsi wzi cie: Przebudowa i rozbudowa ul. ókiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2011	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-1 454 746 -1 454 746	0 0	0 0	454 746 454 746	1 000 000 1 000 000	0 0
7	Przedsi wzi cie: Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki inne	-807 080 -807 080	0 0	-807 080 -807 080	0 0	0 0	0 0	0 0	-807 080 0
8	Przedsi wzi cie: Rozbudowa ul. Łopusznia skiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-139 296 -139 296	-1 782 488 -1 782 488	-6 510 216 -6 510 216	1 264 800 1 264 800	7 167 200 7 167 200	0 0
9	Przedsi wzi cie: Ul. Jagiello ska, Podklasztorna, Bernardy ska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnetrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-900 000 -900 000	-5 000 000 -5 000 000	-7 486 000 -7 486 000	2 000 000 2 000 000	11 386 000 11 386 000	0 0
10	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	-4 700 000 -4 700 000	0 0	0 0	-2 500 000 -2 500 000	-2 200 000 -2 200 000	0 0	0 0	-4 700 000 0
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					-185 000	0	-185 000	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	-185 000	0	-185 000	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
11	Przedsi wzi cie: Budowa cie ki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny Cel: Poprawa sprawno ci systemu komunikacji drogowej oraz polepszenie dost pno ci komunikacji zbiorowej.	2008-2011	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-185 000 -185 000	0 0	-185 000 -185 000	0 0	0 0	0 0	0 0	-185 000
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA				- rodki własne miasta	1 360 000 1 360 000	0 0	1 360 000 1 360 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
12	Przedsi wzi cie: Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe Cel: Przygotowanie dokumentacji przedinwestycyjnej na potrzeby budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce	2006-2011	600	60095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 360 000 1 360 000	0 0	1 360 000 1 360 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI				- rodki własne miasta	1 050 000 0	0 0	1 050 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5 695 653
					- rodki inne	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0
13	Przedsi wzi cie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Złota Jesie " u zbiegu ulic Leszczy skiej i Wiejskiej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszka ców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010-2011	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	50 000 50 000	0 0	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
14	Przedsi wzi cie: Budowa budynku na potrzeby przedszkola Piekoszowska II Cel: podniesienie standardów opieki nad dzie mi	2008-2011	801	80104	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	4 707 379 4 707 379	1 886 922 1 886 922	2 820 457 2 820 457	0 0	0 0	0 0	0 0	
15	Przedsi wzi cie: Budowa budynku na potrzeby łobka - Piekoszowska II" Cel: podniesienie standardów opieki nad dzie mi	2008-2011	853	85305	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki inne	6 240 014 5 190 014 1 050 000	2 501 268 2 501 268 0	3 738 746 2 688 746 1 050 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
16	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	-10 247 393 -10 247 393	-4 388 190 -4 388 190	-5 859 203 -5 859 203	0 0	0 0	0 0	0 0	-5 695 653
17	Przedsi wzi cie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształc ych Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwi kszenie dost pno ci do nauki, kultury i sportu	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	300 000 300 000	0 0	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	

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
A	Ogółem przedsięwzięcia				921 569	0	764 783	50 324	50 402	50 484	5 576	
	- rodki własne miasta				989 569	0	832 783	50 324	50 402	50 484	5 576	
	- rodki inne				-68 000	0	-68 000	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				921 569	0	764 783	50 324	50 402	50 484	5 576	
	- rodki własne miasta				989 569	0	832 783	50 324	50 402	50 484	5 576	
	- rodki inne				-68 000	0	-68 000	0	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				200 426	0	43 640	50 324	50 402	50 484	5 576	
	- rodki własne miasta				200 426	0	43 640	50 324	50 402	50 484	5 576	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2015	750	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	200 426 200 426	0 0	43 640 43 640	50 324 50 324	50 402 50 402	50 484 50 484	5 576 5 576	
	GEOPARK KIELCE				3 500	0	3 500	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				3 500	0	3 500	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2015	710	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 500 3 500	0 0	3 500 3 500	0 0	0 0	0 0	0 0	
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				-42 000	0	-42 000	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				-42 000	0	-42 000	0	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Orodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków dla potrzebujących.	2011-2015	710 852	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-42 000 -42 000	0 0	-42 000 -42 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
	- rodki własne miasta				-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				18 000	0	18 000	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				18 000	0	18 000	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	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
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW				-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
4	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2015	700	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-50 000 -50 000	0 0	-50 000 -50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				862 500	0	862 500	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	862 500	0	862 500	0	0	0	0	0
5	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg Cel: Wykonywanie zadań statutowych zarządcy dróg na terenie Miasta	2011-2015	600	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	862 500 862 500	0 0	862 500 862 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE				2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
				- rodki inne	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
6	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	2011-2015	710	Warto przedsięwzięcia: - rodki inne	2 000 2 000	0 0	2 000 2 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				15 143	0	15 143	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	15 143	0	15 143	0	0	0	0	0
7	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu owiatowania Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom owiatowania-wychowawczym umożliwiających im funkcjonowanie w granicach obowiązujejących przepisów prawa.	2011-2015		Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-3 400 -3 400	0 0	-3 400 -3 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			801	- rodki własne miasta	-3 400	0	-3 400	0	0	0	0	0
8	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie łóżek Samopomocy społecznej Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2015	853	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	18 543 18 543	0 0	18 543 18 543	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
				- rodki inne	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
9	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Cel: Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	2011-2015	754	Warto przedsięwzięcia: - rodki inne	-70 000 -70 000	0 0	-70 000 -70 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

MIASTO KIELCE

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	1 121 540 737	1 107 657 652	957 713 692	909 731 325	931 058 310	945 918 576	964 818 522	984 275 914	1 003 809 171	1 025 937 392	1 048 100 110	1 071 469 695	1 095 495 748	1 120 200 351	1 145 606 411	1 171 737 683
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	817 991 810	844 212 857	866 934 489	897 208 486	920 527 628	940 379 934	960 771 800	981 720 892	1 003 245 925	1 025 365 697	1 048 100 110	1 071 469 695	1 095 495 748	1 120 200 351	1 145 606 411	1 171 737 683
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	303 548 927	263 444 795	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	23 200 000	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	1 337 930 533	1 171 302 352	954 548 101	904 808 723	923 956 308	927 316 574	943 116 520	956 573 912	972 107 169	990 235 389	1 013 063 049	1 032 432 634	1 057 765 927	1 080 763 281	1 131 372 152	1 169 603 683
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	813 714 623	815 455 737	823 960 877	831 077 031	842 812 913	857 620 099	872 865 920	888 318 470	903 845 428	919 551 655	935 445 600	951 763 677	968 287 542	985 266 655	1 002 572 200	1 021 605 777
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	13 736 533	20 187 827	22 615 659	23 031 026	21 979 111	20 801 896	19 319 681	17 689 865	15 772 250	13 663 635	11 364 219	9 101 981	6 649 943	4 248 730	1 780 491	577 578
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	53 139 687	51 957 119	62 973 612	78 131 454	87 714 715	87 759 835	91 405 881	95 402 522	99 400 498	105 814 042	112 654 510	119 706 018	127 208 205	134 933 696	143 034 210	150 131 906
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	524 215 910	355 846 615	130 587 224	73 731 692	81 143 394	69 696 475	70 250 600	68 255 442	68 261 742	70 683 734	77 617 449	80 668 957	89 478 384	95 496 628	128 799 952	147 997 906
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-216 389 796	-63 644 701	3 165 591	4 922 602	7 102 002	18 602 002	21 702 002	27 702 002	31 702 002	35 702 003	35 037 061	39 037 061	37 729 821	39 437 070	14 234 259	2 134 000
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	302 523 819	84 955 161	29 220 887	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	193 962 282	59 955 161	4 220 887	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	22 427 537	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
IV	Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	32 386 478	19 922 602	22 102 002	28 602 002	31 702 002	37 702 002	41 702 002	45 702 003	45 037 061	49 037 061	47 729 821	49 437 070	24 234 259	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	32 386 478	18 922 602	21 102 002	26 602 002	29 702 002	32 702 002	36 702 002	38 702 003	38 037 061	39 037 061	37 729 821	37 437 070	12 234 259	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	$\frac{(Db_{n+1} + Sm_{n+1} - Wb_{n+1} + Db_{n+2} + Sm_{n+2} - Wb_{n+2} + Db_{n+3} + Sm_{n+3} - Wb_{n+3}) \cdot 1/3}{D_{n-1} \quad D_{n-2} \quad D_{n-3}}$				0,100	0,064	0,058	0,053	0,066	0,082	0,091	0,094	0,095	0,097	0,100	0,103	0,107	0,112	0,116	0,120
7	R+O/D				0,089	0,037	0,057	0,047	0,047	0,052	0,053	0,056	0,057	0,058	0,054	0,054	0,050	0,048	0,023	0,011
10	Nowy wskaźnik u.o f.p. z 2009r. 10 < 9) - uchwalenie budżetu od 2014				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowizje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	99 870 556	41 498 288	55 002 137	42 953 628	44 081 113	49 403 898	51 021 683	55 391 867	57 474 252	59 365 638	56 401 280	58 139 042	54 379 763	53 685 800	25 994 750	12 711 578
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	8,9%	3,7%	5,7%	4,7%	4,7%	5,2%	5,3%	5,6%	5,7%	5,8%	5,4%	5,4%	5,0%	4,8%	2,3%	1,1%
9	Dług na koniec roku	92 464 895,00	191 083 683	250 602 518	444 564 777	483 209 478	455 043 886	435 121 284	413 019 282	384 417 280	352 715 278	315 013 276	273 311 274	227 609 271	182 572 210	133 535 149	85 805 329	36 368 259	12 134 000	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	39,6%	43,6%	47,5%	47,8%	44,4%	40,6%	36,6%	32,0%	27,2%	22,2%	17,4%	12,5%	7,8%	3,2%	1,1%	0,0%

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 2.742.188 zł, w tym:

1/ dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.642.188 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 22.000 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2.329.000 zł
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 12.000 zł
- płatności w ramach środków budżetu europejskiego – 50.902 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. – 8.316 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 62.500 zł
- środków ze źródeł pozabudżetowych 157.470 zł

2/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100.000 zł,

- środki z Powiatu Kieleckiego na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KMPSP w Kielcach

Zmniejszono plan dochodów majątkowych w roku 2011 o kwotę 1.442.886 zł,

W tym m.in. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” – 1.438.122 zł.

W 2012 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 9.397.838 zł a w latach 2013-2026 o kwotę 147.378.195 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 37.820.740 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 2.303.988 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 35.516.752 zł.

W 2012 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.686.331 zł, a w latach 2013-2026 zwiększono o kwotę 127.223.878 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono w roku 2012 o kwotę 35.227.564 zł a w latach 2013-2026 r. zwiększono o kwotę 23.611.950 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 37.295.138 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 1.681.478 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 35.613.660 zł,

z tego:

- 1/ zwiększono limit wydatków majątkowych 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 38.426.168 zł
w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 202.688 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę 38.223.480 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2/ zmniejszono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.895.813 zł
w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 714.007 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 2.609.820 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 764.783 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

W latach 2012-2015 zwiększono limit wydatków o kwotę 3.119.695 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 3.785.867 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

/W związku z tym, że większość wydatków na wykupy gruntów pod węzeł drogowy u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska zostanie zrealizowana w roku bieżącym, dokonano przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez MZD z planowanych do realizacji w latach 2011-2013 do realizacji na lata 2014 – 2015.

Spowodowane jest to spełnieniem wymogów ustawy o finansach publicznych związanych ze wskaźnikami zadłużenia/;

- 2/ pozostałych programów , projektów lub zadań – zmniejszono o kwotę 822.958 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

/Zmiany limitu wydatków związane są z koniecznością dostosowania planu do aktualnych harmonogramów prac, przedłożonych przez wykonawców robót, bądź projektantów/;

3/ umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok – zwiększono o kwotę 156.786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

/Zwiększony został limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM”, co związane jest z wyższymi niż planowano wydatkami na zakup energii elektrycznej do budynku przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6/

4. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2011-2015 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 11.473.431 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 166.123.942 zł,
- 2/ wydatków bieżących o kwotę 142.919.818 zł,
- 3/ wydatków majątkowych o kwotę 23.901.238 zł.

oraz zmniejszenie:

- 1/ dochodów majątkowych o kwotę 1.342.886 zł,
- 2/ przychodów (zaciągnięte kredyty, emisja papierów wartościowych) o kwotę 8.474.583 zł,
- 3/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 10.514.583 zł.