

UCHWAŁA NR XVII/370/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 27 października 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/ uchwala 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.; Nr XIV/282/2011 z dnia 28 lipca 2011r. oraz XVI/337/2011 z dnia 8 września 2011r.:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2011-2015, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.



§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań, stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

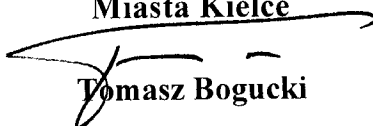
§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**



Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody ogółem, z tego:	1 042 309 653	1 053 232 161	1 005 006 913	911 395 272	932 747 216
1.1 Dochody bieżące	820 204 905	845 827 987	868 573 845	898 872 433	922 216 534
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	222 104 748	207 404 174	136 433 068	12 522 839	10 530 682
a) ze sprzedaży majątku	48 893 800	23 200 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	803 830 024	799 238 629	804 490 502	810 480 540	823 204 856
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 953 842	372 319 942	374 330 470	376 351 854	385 760 651
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 608 179	38 435 559	39 242 706	40 066 802	40 908 205
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	232 570 407	220 158 264	220 047 163	220 619 020	26 864 190
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	238 479 629	253 993 532	200 516 411	100 914 732	109 542 360
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	23 472 847	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	23 472 847	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)	261 952 476	278 993 532	225 516 411	115 914 732	124 542 360
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	98 853 007	40 863 064	56 404 956	44 317 109	45 444 593
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	12 718 984	19 552 603	24 018 478	24 394 507	23 342 591
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	163 099 469	238 130 468	169 111 455	71 597 623	79 097 767
10. Wydatki majątkowe, w tym:	424 585 642	347 672 611	172 655 028	71 597 623	79 097 767
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	343 008 621	346 671 914	144 513 958	36 636 738	79 068 311
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	261 486 173	109 542 143	3 543 573	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	1 042 309 653	1 053 232 161	1 005 006 913	911 395 272	932 747 216
2. Wydatki	1 241 134 650	1 166 463 843	1 001 164 008	906 472 670	925 645 214
3. Wynik budżetu (1-2)	-198 824 997	-113 231 682	3 842 905	4 922 602	7 102 002
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	198 824 997	113 231 682	3 842 905	4 922 602	7 102 002
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	175 352 150	88 231 682	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	23 472 847	25 000 000	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	3 842 905	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:	-55 759 902	-6 748	-96 628 391	-7 567 092	14 673 462	8 641 678	25 127 189	-1 651 853
	- bie ce	7 822 222	-6 748	5 474 633	1 607 609	746 728	0	0	-33 348
	- maj tkowe	-63 582 124	0	-102 103 024	-9 174 701	13 926 734	8 641 678	25 127 189	-1 618 505
1	Programy, projekty lub zadania	-55 623 788	-6 748	-96 492 277	-7 567 092	14 673 462	8 641 678	25 127 189	-1 651 853
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)	-74 303 246	0	-96 935 902	-948 806	23 581 462	0	0	0
	- bie ce	2 693 885	0	449 548	1 497 609	746 728	0	0	0
	- maj tkowe	-76 997 131	0	-97 385 450	-2 446 415	22 834 734	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b.	18 679 458	-6 748	443 625	-6 618 286	-8 908 000	8 641 678	25 127 189	-1 651 853
	- bie ce	5 264 451	-6 748	5 161 199	110 000	0	0	0	-33 348
	- maj tkowe	13 415 007	0	-4 717 574	-6 728 286	-8 908 000	8 641 678	25 127 189	-1 618 505
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.	-136 114	0	-136 114	0	0	0	0	0
	- bie ce	-136 114	0	-136 114	0	0	0	0	0

Zmiany w wykazie programów i projektów lub zada zwi zanych z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

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
					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
A	Ogółem przedsi wzi cia					-74 303 246	0	-96 935 902	-948 806	23 581 462	0	0	
	- rodki własne miasta					33 836 332	0	-380 793	26 427 812	7 789 313	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-108 519 862	0	-77 993 038	-42 665 308	12 138 484	0	0	
	- kredyty po yczki i obligacje					-150 000	0	-18 760 109	15 066 536	3 543 573	0	0	
	- rodki inne					380 284	0	48 038	222 154	110 092	0	0	
	- kredyty pozaprojektowe					150 000	0	150 000	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsi wzi cia bie ce:					2 693 885	0	449 548	1 497 609	746 728	0	0	
	- rodki własne miasta					81 777	0	64 207	10 000	7 570	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					2 231 824	0	337 303	1 265 455	629 066	0	0	
	- rodki inne					380 284	0	48 038	222 154	110 092	0	0	
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					1 532 130	0	85 150	1 048 770	398 210	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 302 311	0	72 377	891 455	338 479	0	0	
					- rodki inne	229 819	0	12 773	157 315	59 731	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsi biorstw w regionie Projekt: "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarz dzaj cej pracowników/nic firm" Cel: Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsi biorstw	2011-	150	15013	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	242 280 205 938 36 342	0 0 0	5 650 4 802 848	178 670 151 870 26 800	57 960 49 266 8 694	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
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: "KR GI INNOWACJI" Cel: Celem projektu jest stworzenie formalnego forum współpracy instytucji regionalnych tj. uczestników procesów innowacji bazuj cych na procesach transferu wiedzy i technologii pomi dzy sfer B+R i przedsi biorstwami w zakresie wzornictwa w postaci Kr gu Innowacji wzornictwo. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostanie wdro ony portfel proinnowacyjnych usług doradczych (strategie produktowe, rebranding marki) w oparciu o Laboratorium Design.	2011-	150	15013	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	928 450 789 183 139 267	0 0 0	76 000 64 600 11 400	643 200 546 720 96 480	209 250 177 863 31 387	0 0 0	0 0 0	
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjno ci gospodarki regionalnej" Cel: Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsi biorstw	2011-	150	15011	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	361 400 307 190 54 210	0 0 0	3 500 2 975 525	226 900 192 865 34 035	131 000 111 350 19 650	0 0 0	0 0 0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					1 161 755	0	364 398	448 839	348 518	0	0	
					- rodki własne miasta	81 777	0	64 207	10 000	7 570	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	929 513	0	264 926	374 000	290 587	0	0	
					- rodki inne	150 465	0	35 265	64 839	50 361	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
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 wyjątku Projekt: "Uczniowie z pasją. Rozwijanie kompetencji kluczowych w powiązaniu z dalszą edukacją i rynkiem pracy" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i technologii ICT w kontekście dalszej edukacji i rynku pracy w środowisku uczniów ZSO nr 16	2011-2013	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	999 978 849 981 149 997	0 0 0	231 981 197 184 34 797	432 259 367 420 64 839	335 738 285 377 50 361	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 wyjątku Projekt: "WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podniesienie 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	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	0 -468 468	0 0 0	0 -468 468	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 UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Euroguide; A Students Guidebook through Young Europe" Cel: Wizyty uczniów ZSPG Nr 2 w szkołach partnerskich krajów Europejskich w celu poznawania ycia szkolnego, tradycji i zwyczajów, kultury i dziedzictwa narodowego młodej Europy	2011-2013	801	80120	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	80 000 80 000	0 0	68 210 68 210	6 580 6 580	5 210 5 210	0 0	0 0	
7	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "The World through Our Eyes" Cel: Wizyty uczniów szkoły Nr ZSo 10 w szkołach partnerskich w celu poznania innych społeczno ci szkolnych oraz integracji lokalnej i mi dzynarodowej	2011-2013	801	80110	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	81 777 81 777	0 0	64 207 64 207	10 000 10 000	7 570 7 570	0 0	0 0	
II. Ogółem przedsi wzi cia maj tkowe:						-76 997 131	0	-97 385 450	-2 446 415	22 834 734	0	0	
- rodki własne miasta						33 754 555	0	-445 000	26 417 812	7 781 743	0	0	
- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						-110 751 686	0	-78 330 341	-43 930 763	11 509 418	0	0	
- kredyty po yczki i obligacje						-150 000	0	-18 760 109	15 066 536	3 543 573	0	0	
- kredyty pozaprojektowe						150 000	0	150 000	0	0	0	0	
GEPARK KIELCE						0	0	0	0	0	0	0	
- kredyty po yczki i obligacje						-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	
- kredyty pozaprojektowe						150 000	0	150 000	0	0	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: O Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku mi dzynarodowym Działanie: Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji" Cel: Edukacyjno-turystyczny	2008-2011			Warto przedsi wzi cia: - kredyty po yczki i obligacje - kredyty pozaprojektowe	0 -150 000 150 000	0 0 0	0 -150 000 150 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			150	15095		0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty pozaprojektowe	150 000	0	150 000	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	
					-kredyty po yczki i obligacje	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG					-76 997 131	0	-97 385 450	-2 446 415	22 834 734	0	0		
					- rodki własne miasta	33 754 555	0	-445 000	26 417 812	7 781 743	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-110 751 686	0	-78 330 341	-43 930 763	11 509 418	0	0		
					- kredyty po yczki i obligacje	0	0	-18 610 109	15 066 536	3 543 573	0	0		
2	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. ciegiennego w ci gu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2015		600 60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0 0	0 0	-21 250 000 -21 250 000	-33 632 779 -33 632 779	54 882 779 54 882 779	0 0	0 0		
3	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 ulic usprawniaj cych obsług komunikacyjn w zachodniej cz ci miasta (rejon Targów Kielce)" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007-2012		600 60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	486 390 2 921 682 -2 435 292	0 0 0	503 948 2 270 000 -1 766 052	-17 558 651 682 -669 240	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
4	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, Zagna ska wraz z przebudow Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzi skiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004-2013		600 60015	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	-56 950 498 32 205 924 -100 292 241 11 135 819	0 0 0 0	-30 408 000 -1 548 631 -30 408 000 1 548 631	16 989 000 25 972 812 -18 571 000 9 587 188	-43 531 498 7 781 743 -51 313 241 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
5	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 wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	-20 432 103 -13 452 597 -6 979 506	0 0 0	-27 153 498 -16 630 419 -10 523 079	-1 893 178 -1 893 178 0	8 614 573 5 071 000 3 543 573	0 0 0	0 0 0	
6	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: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2005-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	0 0 0	0 0 0	-9 150 000 -4 720 000 -4 430 000	9 150 000 4 720 000 4 430 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
7	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: "Przebudowa ul. Ch ci skiej od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2011	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	-358 433 -198 453 -159 980	0 0 0	-358 433 -198 453 -159 980	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
8	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 usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2011		600 60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	-169 660 -157 250 -12 410	0 0 0	-169 660 -157 250 -12 410	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
9	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 usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012		600 60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 847 173 1 847 173	0 0	1 847 173 1 847 173	0 0	0 0	0 0	0 0	
10	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 Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego rdmięcia Miasta	2010-2012		600 60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	0 0 0	0 0 0	-4 612 980 -3 094 392 -1 518 588	1 744 100 225 512 1 518 588	2 868 880 2 868 880 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	
11	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 ródmięcia Kielc - budowa ul. Nowosilniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. w. Wojciecha)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego ródmięcia Miasta	2007-2011	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	100 000 1 027 184 0 -927 184	0 0 0 0	-105 000 1 027 184 -205 000 -927 184	205 000 0 205 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
12	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 ródmięcia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego ródmięcia Miasta	2007-2011	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	0 0 0	0 0 0	-1 900 000 -1 700 000 -200 000	1 900 000 1 700 000 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	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 ródmięcia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (na odcinku od ul. Sienkiewicza do Rynku)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego ródmięcia Miasta	2007-2011	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	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
14	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 ródmi cia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzy a, Mickiewicza i w. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2010-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0 0 0	0 0 0	-3 109 000 -445 000 -2 664 000	3 109 000 445 000 2 664 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
15	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 ródmi cia Kielc - przebudowa wn trza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	-1 520 000 -1 420 000 -100 000	0 0 0	-1 520 000 -1 420 000 -100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
16	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 ródmi cia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Le nej" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2009-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - kredyty po yczki i obligacje	0 521 447 -521 447	0 0 0	0 521 447 -521 447	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań

do uchwały Nr XVII/370/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 27 października 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					18 679 458	-6 748	443 625	-6 618 286	-8 908 000	8 641 678	25 127 189	-1 651 853
	- rodki własne miasta					18 678 925	-675	437 019	-6 618 286	-8 908 000	8 641 678	25 127 189	
	- rodki inne					533	-6 073	6 606	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					5 264 451	-6 748	5 161 199	110 000	0	0	0	-33 348
	- rodki własne miasta					5 263 918	-675	5 154 593	110 000	0	0	0	
	- rodki inne					533	-6 073	6 606	0	0	0	0	
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					-6 748	-6 748	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-7 281	-675	-6 606	0	0	0	0	
	- rodki inne					533	-6 073	6 606	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: KREATOR INNOWACYJNOŚCI Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu przedsięwzięcia akademickiej, transferu technologii, komercjalizacji badań naukowych oraz płynących z niej korzyści, w tym studentów, kadry naukowej oraz przedsięwzięciobiorców, rozwinięcie współpracy jednostek naukowych z przedsięwzięciobiorcami oraz upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących przedsięwzięciobiorczości akademickiej.	2010-2011	730	73006	Warto przedsięwzięcia:	-6 748	-6 748	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-7 281	-675	-6 606	0	0	0	0	
					- rodki inne	533	-6 073	6 606	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					-99 600	0	-99 600	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-99 600	0	-99 600	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2014	900	90015	Warto przedsięwzięcia:	-99 600	0	-99 600	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-99 600	0	-99 600	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					5 494 147	0	5 494 147	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					5 494 147	0	5 494 147	0	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2014	921	92106	Warto przedsięwzięcia:	163 400	0	163 400	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	163 400	0	163 400	0	0	0	0	
						41 400	0	41 400	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					41 400	0	41 400	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
			921	92113		110 000	0	110 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	110 000	0	110 000	0	0	0	0	
			921	92116		12 000	0	12 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	12 000	0	12 000	0	0	0	0	
4	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty ni j.s.t (Zad. Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniającej ofert publicznych samorządów.	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	4 886 750	0	4 886 750	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	4 886 750	0	4 886 750	0	0	0	0	
			801	80120		354 507	0	354 507	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	354 507	0	354 507	0	0	0	0	
			801	80130		4 294 811	0	4 294 811	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	4 294 811	0	4 294 811	0	0	0	0	
			854	85419		237 432	0	237 432	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	237 432	0	237 432	0	0	0	0	
5	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty ni j.s.t (Zad.Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniającej ofert publicznych samorządów.	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	443 997	0	443 997	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	443 997	0	443 997	0	0	0	0	
			801	80101		261 311	0	261 311	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	261 311	0	261 311	0	0	0	0	
			801	80103		33 517	0	33 517	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	33 517	0	33 517	0	0	0	0	
			801	80104		-37 513	0	-37 513	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-37 513	0	-37 513	0	0	0	0	
			801	80106		37 513	0	37 513	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	37 513	0	37 513	0	0	0	0	
			801	80110		149 169	0	149 169	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	149 169	0	149 169	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA					170 000	0	60 000	110 000	0	0	0	260 000
					- rodki własne miasta	170 000	0	60 000	110 000	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
6	Przedsi wzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta kielce odpadów zawieraj cych azbest Cel: Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze rodowiska	2011-2014	900	90019	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-90 000 -90 000	0 0	-90 000 -90 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
7	Przedsi wzięcie: Przeprowadzenie bada procesu spalania na zawarto dioksyn Cel: Eliminacja spalania tworzyw sztucznych w paleniskach domowych	2011-2012	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	260 000 260 000	0 0	150 000 150 000	110 000 110 000	0 0	0 0	0 0	260 000
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA				- rodki własne miasta	-293 348 -293 348	0 0	-293 348 -293 348	0 0	0 0	0 0	0 0	-293 348
8	Przedsi wzięcie: Doradztwo w procesie prywatyzacji spółki KORONA S.A. Cel: Prywatyzacja spółki KORONA S.A.	2010-2011	926	92695	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-293 348 -293 348	0 0	-293 348 -293 348	0 0	0 0	0 0	0 0	-293 348
II.	Ogółem przedsi wzięcia maj tkowe: - rodki własne miasta					13 415 007 13 415 007	0 0	-4 717 574 -4 717 574	-6 728 286 -6 728 286	-8 908 000 -8 908 000	8 641 678 8 641 678	25 127 189 25 127 189	-1 618 505
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZ DU MIASTA				- rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	-169 363 -169 363	0 0	169 363 169 363	0 0	
1	Przedsi wzięcie: Dostosowanie budynku Urz du Miasta przy ul. Rynek 1 do obow. zuj cych wymaga w zakresie ochrony przeciwpo arowej Cel: Zapewnienie bezpiecze stwa przeciwpo arowego w budynku	2010-2014	750	75023	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	-169 363 -169 363	0 0	169 363 169 363	0 0	
	GEOPARK KIELCE				- rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	-1 221 967 -1 221 967	-1 000 000 -1 000 000	2 221 967 2 221 967	0 0	
2	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: Edukacyjno- rekreacyjny.	2005-2014	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	-1 221 967 -1 221 967	-1 000 000 -1 000 000	2 221 967 2 221 967	0 0	
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				- rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	-1 000 697 -1 000 697	0 0	500 348 500 348	500 349 500 349	
3	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 oszcz dno ci w opłatach za energii ciepln	2011-2015	852	85202	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	-1 000 697 -1 000 697	0 0	500 348 500 348	500 349 500 349	

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
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG					300 000	0	-6 589 085	-5 329 755	-3 908 000	0	16 126 840	
					- rodki własne miasta	300 000	0	-6 589 085	-5 329 755	-3 908 000	0	16 126 840	
4	Przedsi wzi cie: Budowa drogi wewn trznej z wł czeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	300 000 300 000	0 0	48 585 48 585	251 415 251 415	0 0	0 0	0 0	
5	Przedsi wzi cie: Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach poło onych mi dzy ulicami Warszawsk , wi tokrzysk i Studenck , a terenami Politechniki wi tokrzyskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2015	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	-1 353 000 -1 353 000	-547 000 -547 000	0 0	1 900 000 1 900 000	
6	Przedsi wzi cie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-950 000 -950 000	100 000 100 000	850 000 850 000	0 0	0 0	
7	Przedsi wzi cie: Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i o wietleniem (droga gminna) wraz z przebudow kolizji z istniej cymi urządzeniami infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-1 019 000 -1 019 000	0 0	1 019 000 1 019 000	0 0	0 0	
8	Przedsi wzi cie: Most w ci gu ul. Zielnej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2015	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-100 000 -100 000	-1 500 000 -1 500 000	0 0	0 0	1 600 000 1 600 000	
9	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	2009-2015	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	-2 822 640 -2 822 640	-130 000 -130 000	0 0	2 952 640 2 952 640	
10	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 własne miasta	0 0	0 0	-800 000 -800 000	800 000 800 000	0 0	0 0	0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					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
11	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	900	90001	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-1 000 000 -1 000 000	0 0	-1 500 000 -1 500 000	0 0	2 500 000 2 500 000	
12	Przedsięwzięcie: Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-620 000 -620 000	620 000 620 000	0 0	0 0	0 0	
13	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-232 270 -232 270	232 270 232 270	0 0	0 0	0 0	
14	Przedsięwzięcie: Ul. Berberysowa w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2015	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	-400 000 -400 000	-1 600 000 -1 600 000	0 0	2 000 000 2 000 000	
15	Przedsięwzięcie: Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-1 184 400 -1 184 400	184 400 184 400	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	
16	Przedsięwzięcie: Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-660 000 -660 000	660 000 660 000	0 0	0 0	0 0	
17	Przedsięwzięcie: Ul. Weterynaryjna w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	-1 150 000 -1 150 000	-1 000 000 -1 000 000	0 0	2 150 000 2 150 000	
18	Przedsięwzięcie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	-72 000 -72 000	-952 200 -952 200	-2 000 000 -2 000 000	0 0	3 024 200 3 024 200	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				- rodki własne miasta	193 496 193 496	0 0	0 0	193 496 193 496	0 0	0 0	0 0	
19	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji Cel: poprawa energochłonności budynku	2011-2012	921	92113	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	193 496 193 496	0 0	0 0	193 496 193 496	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				- rodki własne miasta	-1 370 000 -1 370 000	0 0	-1 370 000 -1 370 000	-3 770 000 -3 770 000	-1 000 000 -1 000 000	4 770 000 4 770 000	0 0	-1 480 000 -1 480 000

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
20	Przedsi wzi cie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromy I wraz z przył czeniem, ok. 4 km, do istniej cego kanału o rednicy 800 mm + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców.	2008-2014	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-730 000 -730 000	0 0	-730 000 -730 000	-2 770 000 -2 770 000	0 0	2 770 000 2 770 000	0 0	-730 000
21	Przedsi wzi cie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców.	2009-2012	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-240 000 -240 000	0 0	-240 000 -240 000	0 0	0 0	0 0	0 0	-350 000
22	Przedsi wzi cie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców.	2008-2014	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-400 000 -400 000	0 0	-400 000 -400 000	-1 000 000 -1 000 000	-1 000 000 -1 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	-400 000
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMO CIAMI I GEODEZJI				- rodki własne miasta	11 180 016 11 180 016	0 0	4 180 016 4 180 016	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	0 0	0 0	
23	Przedsi wzi cie: Wykupy gruntów pod drogi - D browa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011-2013	700	70005	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	11 180 016 11 180 016	0 0	4 180 016 4 180 016	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI				- rodki własne miasta	3 211 495 3 211 495	0 0	-838 505 -838 505	1 070 000 1 070 000	-6 500 000 -6 500 000	980 000 980 000	8 500 000 8 500 000	-38 505
24	Przedsi wzi cie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesie " przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszka ców Gminy	2011-2013	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	4 100 000 4 100 000	0 0	50 000 50 000	2 050 000 2 050 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	
25	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	-350 000 -350 000	0 0	-350 000 -350 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
26	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	-500 000 -500 000	0 0	-500 000 -500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
27	Przedsi wzi cie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszka ców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010-2011	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-8 475 -8 475	0 0	-8 475 -8 475	0 0	0 0	0 0	0 0	-8 475
28	Przedsi wzi cie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - D browa Cel: Polepszenie standardów dostarczania usług o wiatowo-wychowawczych w Mie cie	2008-2015	801	80101	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	-300 000 -300 000	-2 000 000 -2 000 000	300 000 300 000	2 000 000 2 000 000	

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
29	Przedsi wzi cie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkań ców Kielc	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-12 030 -12 030	0 0	-12 030 -12 030	-400 000 -400 000	-5 000 000 -5 000 000	400 000 400 000	5 000 000 5 000 000	-12 030
30	Przedsi wzi cie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkań ców Kielc	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-18 000 -18 000	0 0	-18 000 -18 000	-280 000 -280 000	-1 500 000 -1 500 000	280 000 280 000	1 500 000 1 500 000	-18 000
	WYDZIAŁ ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZE STWA				- rodki własne miasta	-100 000 -100 000	0 0	-100 000 -100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	-100 000
31	Przedsi wzi cie: Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urz dze do sterowania syrenami elektronicznymi Cel: Dostosowanie systemu ostrzegania i alarmowania do obowi zuj cych standardów.	2007-2012	754	75414	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	-100 000

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
A	Ogółem przedsięwzięcia				-136 114	0	-136 114	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-138 924	0	-138 924	0	0	0	0	0
	- rodki inne				2 810	0	2 810	0	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				-136 114	0	-136 114	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-138 924	0	-138 924	0	0	0	0	0
	- rodki inne				2 810	0	2 810	0	0	0	0	0
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE				-70 990	0	-70 990	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-73 800	0	-73 800	0	0	0	0	0
	- rodki inne				2 810	0	2 810	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi.	2011-2015		Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	6 600 6 600	0 0	6 600 6 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			852	- rodki własne miasta	6 600 6 600	0 0	6 600 6 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.	2011-2015		Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	-6 090 -8 900 2 810	0 0 0	-6 090 -8 900 2 810	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			852	- rodki własne miasta	-6 090 -8 900	0 0	-6 090 -8 900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			853	- rodki inne	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków dla potrzebujących.	2011-2015		Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-71 500 -71 500	0 0	-71 500 -71 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	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
			710		-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0
			852		-16 500	0	-16 500	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-16 500	0	-16 500	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				-65 124	0	-65 124	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-65 124	0	-65 124	0	0	0	0	0
4	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umoliwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowi zuj cych przepisów prawa.	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0
			801		2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
			854		1 868	0	1 868	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0
5	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umoliwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowi zuj cych przepisów prawa.	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	-40 920	0	-40 920	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-40 920	0	-40 920	0	0	0	0	0
			801		-40 920	0	-40 920	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-40 920	0	-40 920	0	0	0	0	0
6	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie łobków Samoprzdowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	-28 072	0	-28 072	0	0	0	0	0
			853		-28 072	0	-28 072	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-28 072	0	-28 072	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	1 042 309 653	1 053 232 161	1 005 006 913	911 395 272	932 747 216	947 632 816	966 558 476	986 041 967	1 005 601 715	1 027 756 824	1 049 946 833	1 073 344 119	1 097 398 288	1 122 131 430	1 147 566 455	1 173 727 129
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	820 204 905	845 827 987	868 573 845	898 872 433	922 216 534	942 094 174	962 511 754	983 487 045	1 005 038 469	1 027 185 129	1 049 946 833	1 073 344 119	1 097 398 288	1 122 131 430	1 147 566 455	1 173 727 129
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	222 104 748	207 404 174	136 433 068	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	48 893 800	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	1 241 134 650	1 166 463 844	1 001 164 008	906 472 670	925 645 214	929 030 814	943 456 474	956 939 965	972 499 713	988 654 821	1 011 509 772	1 030 907 058	1 052 961 227	1 075 694 360	1 136 374 136	1 166 358 870
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	816 549 008	818 791 233	828 508 980	834 875 047	846 547 447	861 491 699	876 775 141	892 202 877	907 705 594	923 388 162	939 169 037	955 374 643	971 786 646	988 505 687	1 005 543 613	1 024 778 265
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 718 984	19 552 603	24 018 478	24 394 507	23 342 591	22 165 376	20 683 161	18 990 346	17 009 730	14 838 115	12 385 700	9 970 461	7 365 423	4 662 385	1 864 146	839 291
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	52 549 697	50 236 754	60 064 865	75 997 386	85 669 087	85 602 475	89 236 613	93 284 167	97 332 875	103 796 967	110 777 796	117 969 476	125 611 642	133 625 743	142 022 842	148 948 864
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	424 585 642	347 672 611	172 655 028	71 597 623	79 097 767	67 539 115	66 681 332	64 737 088	64 794 119	65 266 659	72 340 735	75 532 415	81 174 581	87 188 673	130 830 523	141 580 605
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-198 824 997	-113 231 683	3 842 905	4 922 602	7 102 002	18 602 002	23 102 002	29 102 002	33 102 002	39 102 003	38 437 061	42 437 061	44 437 061	46 437 070	11 192 319	7 368 259
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	284 959 020	134 542 143	28 543 573	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	175 352 173	109 542 143	3 543 573	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	23 472 847	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	33 102 002	39 102 002	43 102 002	49 102 003	48 437 061	52 437 061	54 437 061	56 437 070	21 192 319	17 368 259
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	31 102 002	34 102 002	38 102 002	42 102 003	41 437 061	42 437 061	44 437 061	44 437 070	9 192 319	5 234 259
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	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 134 000
c/	pozostałe	8 800 000																		
V	Suma bilansująca (I+III-II+IV)	12 396 077	29 369 134	24 579 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
6	$(D_{n-1} + S_{m,n-1} - W_{b,n-1} + D_{b,n-2} + S_{m,n-2} - W_{b,n-2} + D_{b,n-3} + S_{m,n-3} - W_{b,n-3}) \cdot 1/3$				0,100	0,065	0,059	0,053	0,064	0,078	0,089	0,092	0,092	0,095	0,097	0,101	0,105	0,110	0,114	0,119
7	R+O/D				0,095	0,039	0,056	0,049	0,049	0,054	0,056	0,059	0,060	0,062	0,058	0,058	0,056	0,054	0,020	0,016
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+prowinzje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 853 007	40 863 064	56 404 956	44 317 109	45 444 593	50 767 378	53 785 163	58 092 348	60 111 732	63 940 118	60 822 761	62 407 522	61 802 484	61 099 455	23 056 465	18 207 550
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,5%	3,9%	5,6%	4,9%	4,9%	5,4%	5,6%	5,9%	6,0%	6,2%	5,8%	5,8%	5,6%	5,4%	2,0%	1,6%
9	Dług na koniec roku	92 464 895,00	191 083 683	250 602 518	425 954 668	514 186 351	485 343 446	465 420 844	443 318 842	414 716 840	381 614 838	342 512 836	299 410 834	250 308 831	201 871 770	149 434 709	94 997 648	38 560 578	17 368 259	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	40,9%	48,8%	48,3%	51,1%	47,5%	43,8%	39,5%	34,7%	29,8%	24,4%	19,2%	13,9%	8,7%	3,4%	1,5%	0,0%

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 8.865.346 zł, w tym:

1/ dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.832.675 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 446.357 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Gmina) - 1.936.302 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 269.561 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. – 48.038 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 132.417 zł

2/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.032.671 zł,

- dochodów własnych – 3.037.180 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.995.491 zł,

Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 88.791.786 zł,

1/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.314.936 zł, z tytułu:

- 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. – 468 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu jednostek terytorialnego (Powiat) – 1.314.468 zł,

2/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 87.476.850 zł,

- dochodów własnych – 3.220.344 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 84.256.506 zł,

W 2012 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.615.130 zł a w latach 2013-2026 o kwotę 25.328.690 zł.

Dochody majątkowe zmniejszono w roku 2012 o kwotę 56.040.621 zł a w latach 2013-2026 zwiększono o kwotę 45.653.864 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zmniejszono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 97.491.239 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.138.798 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowych o kwotę 99.630.037 zł.

W 2012 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.335.495 zł, a w latach 2013-2026 zwiększono o kwotę 51.658.994 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono w roku 2012 o kwotę 8.174.004 zł a w latach 2013-2026 r. zmniejszono o kwotę 11.653.314 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 96.628.391 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących **zwiększono** o kwotę 5.474.633 zł,
- majątkowych **zmniejszono** o kwotę 102.103.024 zł,

z tego:

- 1/ **zmniejszono** 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 96.935.902 zł w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące **zwiększono** o kwotę 449.548 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe **zmniejszono** o kwotę 97.385.450 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 443.625 zł w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące **zwiększono** o kwotę 5.161.199 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe **zmniejszono** o kwotę 4.717.574 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały*
- 3/ **zmniejszono** 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 136.114 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały*

W latach 2012-2015 **zwiększono** limit wydatków o kwotę 40.875.237 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 22.632.656 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*
/Zwiększenie limitu wydatków związane jest m.in. z:
 - *wprowadzeniem nowych przedsięwzięć bieżących realizowanych przez Kielecki Park Technologiczny oraz Wydział Edukacji Kultury i Sportu,*
 - *koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie przedsięwzięć majątkowych do aktualnych harmonogramów prac przedłożonych przez wykonawców robót, co jest związane z płatnościami z Unii Europejskiej/*

2/ pozostałych programów , projektów lub zadań – **zwiększono** o kwotę 18.242.581 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

/Zwiększenie limitu wydatków związane jest m.in. z:

- wprowadzeniem nowych przedsięwzięć majątkowych, tj.:

✓ *„Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego”*

✓ *„Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II”*

✓ *„Budowa budynków mieszkalnych „Złota Jesień” przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach”*,

- przesunięciem realizacji części zadań inwestycyjnych realizowanych przez MZD, Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, Geopark Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Realizacji Inwestycji 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/;

4. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2011-2015 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.651.853 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 29.156.915 zł,

2/ wydatków bieżących o kwotę 57.828.875 zł,

3/ przychodów (zaciągnięte kredyty, emisja papierów wartościowych) o kwotę 31.344.870 zł,

4/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 30.299.560 zł.

oraz zmniejszenie:

1/ dochodów majątkowych o kwotę 91.830.936 zł,

2/ wydatków majątkowych o kwotę 119.457.586 zł.