

UCHWAŁA NR XVIII/406/2011
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 17 listopada 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 i Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 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 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092 i Nr 201, poz.1183/ 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.; Nr XIV/282/2011 z dnia 28 lipca 2011r.; XVI/337/2011 z dnia 8 września 2011r. oraz XVII/370/2011 z dnia 27 października 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.

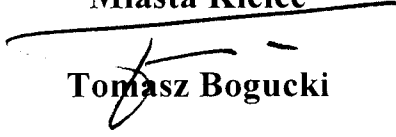
§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 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:	1 050 121 553	1 061 167 409	1 013 061 191	919 570 363	941 044 934
1.1 Dochody bieżące	828 022 884	853 763 235	876 628 123	907 047 524	930 514 252
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	222 098 669	207 404 174	136 433 068	12 522 839	10 530 682
a) ze sprzedaży majątku	48 900 340	23 200 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	811 371 543	811 985 436	817 235 613	823 416 827	836 335 187
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 529 288	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 przedsięwzięcie	232 775 288	220 348 313	220 047 163	220 619 020	26 864 190
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	238 750 010	249 181 973	195 825 578	96 153 536	104 709 747
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)	262 222 857	274 181 973	220 825 578	111 153 536	119 709 747
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	98 853 007	40 863 064	56 576 444	44 488 597	45 616 082
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	24 189 966	24 565 995	23 514 080
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	163 369 850	233 318 909	164 249 134	66 664 939	74 093 665
10. Wydatki majątkowe, w tym:	424 856 023	346 671 914	167 792 707	66 664 939	74 093 665
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcie	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	113 353 005	3 543 573	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
------------------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody	1 050 121 553	1 061 167 409	1 013 061 191	919 570 363	941 044 934
2. Wydatki	1 248 946 550	1 178 209 953	1 009 218 286	914 647 761	933 942 932
3. Wynik budżetu (1-2)	-198 824 997	-117 042 544	3 842 905	4 922 602	7 102 002
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	198 824 997	117 042 544	3 842 905	4 922 602	7 102 002
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	175 352 150	92 042 544	-	-	-
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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/406 /2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 2011r.

Zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce na lata 2011-2015

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
A	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	394 930	0	204 881	190 049	0	0	0	-900 000
	- bieżące	394 930	0	204 881	190 049	0	0	0	0
	- majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	-900 000
1	Programy, projekty lub zadania	339 137	0	149 088	190 049	0	0	0	-900 000
	a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	338 242	0	148 193	190 049	0	0	0	0
	- bieżące	338 242	0	148 193	190 049	0	0	0	0
	c. pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	895	0	895	0	0	0	0	-900 000
	- bieżące	895	0	895	0	0	0	0	0
	- majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	-900 000
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przynosi w okresie dłuższym niż rok.	55 793	0	55 793	0	0	0	0	0
	- bieżące	55 793	0	55 793	0	0	0	0	0

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

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	16
A	Ogółem przedsięwzięcia					338 242	0	148 193	190 049	0	0	0	0
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					333 405	0	148 692	184 713	0	0	0	0
	- środki inne					4 837	0	-499	5 336	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					338 242	0	148 193	190 049	0	0	0	0
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					333 405	0	148 692	184 713	0	0	0	0
	- środki inne					4 837	0	-499	5 336	0	0	0	0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					338 242	0	148 193	190 049	0	0	0	0
						333 405	0	148 692	184 713	0	0	0	0
						4 837	0	-499	5 336	0	0	0	0
1	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: "Nowoczesny budowlaniec" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji poprzez doradztwo zawodowe i psychologiczne	2011-2012	853	8539 5	Wartość przedsięwzięcia: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	338 232 328 539 9 693	0 0 0	148 183 143 826 4 357	190 049 184 713 5 336	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

2	<p>Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Projekt: "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ZSElek. służące rozwojowi kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.</p>	2010-2012	853	8539 5	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- środki inne</p>	0 4 856 -4 856	0 0 0	0 4 856 -4 856	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3	<p>Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Young Explorers" Cel: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich i zrozumienia ich wartości</p>	2011-2013	801	8010 1	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p>	10 10	0 0	10 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
A	Ogółem przedsięwzięcia					895	0	895	0	0	0	0	-900 000
	- środki własne miasta					895	0	895	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					895	0	895	0	0	0	0	
	- środki własne miasta					895	0	895	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					895	0	895	0	0	0	0	
						895	0	895	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2018			Wartość przedsięwzięcia:	250 845	0	250 845	0	0	0	0	
					- środki własne miasta	250 845	0	250 845	0	0	0	0	
			801	80120		60 122	0	60 122	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	60 122	0	60 122	0	0	0	0	
			801	80123		45 694	0	45 694	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	45 694	0	45 694	0	0	0	0	
			801	80130		145 029	0	145 029	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	145 029	0	145 029	0	0	0	0	
			854	85402		-106 407	0	-106 407	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	-106 407	0	-106 407	0	0	0	0	
			854	85419		106 407	0	106 407	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	106 407	0	106 407	0	0	0	0	

2	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-201			Wartość przedsięwzięcia:	-249 950	0	-249 950	0	0	0	0	0
					- środki własne miasta	-249 950	0	-249 950	0	0	0	0	0
			801	80104		-255 691	0	-255 691	0	0	0	0	0
					-środki własne miasta	-255 691	0	-255 691	0	0	0	0	0
			801	80105		4 846	0	4 846	0	0	0	0	0
					-środki własne miasta	4 846	0	4 846	0	0	0	0	0
		801	80110		0	0	0	0	0	0	0	0	
				-środki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	
		854	85415		895	0	895	0	0	0	0	0	
				-środki własne miasta	895	0	895	0	0	0	0	0	
II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					0	0	0	0	0	0	0	0	-900 000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					0	0	0	0	0	0	0	0	-900 000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009-2012	900	90095	Wartość przedsięwzięcia:	926 840	26 840	300 000	600 000	0	0	0	0
					- środki własne miasta	926 840	26 840	300 000	600 000	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców.	2009-2012	900	90095	Wartość przedsięwzięcia:	-926 840	-26 840	-300 000	-600 000	0	0	0	-900 000
					- środki własne miasta	-926 840	-26 840	-300 000	-600 000	0	0	0	0

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	15
A	Ogółem przedsięwzięcia				55 793	0	55 793	0	0	0	0	
	- środki własne miasta				43 793	0	43 793	0	0	0	0	
	- środki inne				12 000	0	12 000	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				55 793	0	55 793	0	0	0	0	
	- środki własne miasta				43 793	0	43 793	0	0	0	0	
	- środki inne				12 000	0	12 000	0	0	0	0	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				3 840	0	3 840	0	0	0	0	
					-8 160	0	-8 160	0	0	0	0	
					12 000	0	12 000	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej , Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	
				- środki własne miasta	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	
			852	-środki własne miasta	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	
				-środki własne miasta	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	45 740	0	45 740	0	0	0	0	
				- środki własne miasta	33 740	0	33 740	0	0	0	0	
				- środki inne	12 000	0	12 000	0	0	0	0	
			852	-środki inne	45 740	0	45 740	0	0	0	0	
				-środki inne	12 000	0	12 000	0	0	0	0	
				-środki własne miasta	33 740	0	33 740	0	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Blaszek Opiekunów - Wychowawców	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-6 900	0	-6 900	0	0	0	0	

	Placówek opiekuńczo - wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków potrzebującym		- środki własne miasta	-6 900	0	-6 900	0	0	0	0	0
		710		-6 900	0	-6 900	0	0	0	0	0
			-środki własne miasta	-6 900	0	-6 900	0	0	0	0	0
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
				50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
4	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	Wartość przedsięwzięcia:	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
		700	- środki własne miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 953	0	1 953	0	0	0	0	0
				1 953	0	1 953	0	0	0	0	0
5	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom oświatowo-wychowawczym umożliwiającym im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018	Wartość przedsięwzięcia:	63 904	0	63 904	0	0	0	0	0
			- środki własne miasta	63 904	0	63 904	0	0	0	0	0
		801		76 454	0	76 454	0	0	0	0	0
			-środki własne miasta	76 454	0	76 454	0	0	0	0	0
		854		-12 550	0	-12 550	0	0	0	0	0
			-środki własne miasta	-12 550	0	-12 550	0	0	0	0	0
6	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom oświatowo-wychowawczym umożliwiającym im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018	Wartość przedsięwzięcia:	-61 951	0	-61 951	0	0	0	0	0
			- środki własne miasta	-61 951	0	-61 951	0	0	0	0	0
		801		-61 951	0	-61 951	0	0	0	0	0
			-środki własne miasta	-61 951	0	-61 951	0	0	0	0	0

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Dochody ogółem	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 050 121 553	1 061 167 409	1 013 061 190	919 570 364	941 044 934	956 055 000	975 106 992	994 718 711	1 014 408 610	1 036 695 823	1 059 019 917	1 082 553 299	1 106 745 606	1 131 618 957	1 157 196 296	1 183 501 417
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	828 022 884	853 763 235	876 628 123	907 047 524	930 514 252	950 516 358	971 060 271	992 163 789	1 013 845 364	1 036 124 128	1 059 019 917	1 082 553 299	1 106 745 606	1 131 618 957	1 157 196 296	1 183 501 417
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	222 098 669	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	48 900 340	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	1 248 946 550	1 178 209 954	1 009 218 285	914 647 762	933 942 932	937 452 998	952 004 990	965 616 709	981 306 608	999 593 820	1 022 582 856	1 042 116 238	1 064 308 545	1 085 181 887	1 134 193 115	1 176 133 158
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	824 090 527	831 538 040	841 425 579	847 982 822	859 849 267	874 990 473	890 473 825	906 104 469	921 813 137	937 704 746	953 787 798	970 298 763	987 019 355	1 004 050 265	1 021 313 387	1 040 245 124
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 718 984	19 552 603	24 189 966	24 565 995	23 514 080	22 336 865	20 854 650	19 161 834	17 181 219	15 009 604	12 647 188	10 321 950	7 806 912	5 193 873	2 395 634	839 291
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	52 832 697	45 425 195	55 202 544	71 064 702	80 664 986	80 525 884	84 086 445	88 059 320	92 032 227	98 419 382	105 232 119	112 254 536	119 726 251	127 568 693	135 882 909	143 256 292
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	424 856 023	346 671 914	167 792 707	66 664 939	74 093 665	62 462 524	61 531 165	59 512 240	59 493 471	61 889 074	68 795 058	71 817 475	77 289 190	81 131 623	112 879 727	135 888 034
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-198 824 997	-117 042 545	3 842 905	4 922 602	7 102 002	18 602 002	23 102 002	29 102 002	33 102 002	37 102 003	36 437 061	40 437 061	42 437 061	46 437 070	23 003 181	7 368 259
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	284 959 020	138 353 005	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	113 353 005	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	47 102 003	46 437 061	50 437 061	52 437 061	56 437 070	33 003 181	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	40 102 003	39 437 061	40 437 061	42 437 061	44 437 070	21 003 181	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	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	$\frac{(Db_{n+1} + Sm_{n+1} - Wb_{n+1} + Db_{n+2} + Sm_{n+2} - Wb_{n+2} + Db_{n+3} + Sm_{n+3} - Wb_{n+3})}{D_{n-1} \cdot D_{n-2} \cdot D_{n-3}} \cdot 1/3$				0,100	0,065	0,057	0,049	0,058	0,072	0,082	0,085	0,086	0,088	0,091	0,095	0,099	0,104	0,108	0,113
7	R+O/D				0,094	0,039	0,056	0,048	0,048	0,053	0,055	0,059	0,059	0,060	0,056	0,056	0,054	0,054	0,031	0,015
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	98 853 007	40 863 064	56 576 444	44 488 597	45 616 082	50 938 867	53 956 652	58 263 836	60 283 221	62 111 607	59 084 249	60 759 011	60 243 973	61 630 943	35 398 816	18 207 550
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,4%	3,9%	5,6%	4,8%	4,8%	5,3%	5,5%	5,9%	5,9%	6,0%	5,6%	5,6%	5,4%	5,4%	3,1%	1,5%
9	Dług na koniec roku	92 464 895,00	191 083 683	250 602 518	425 954 668	517 997 213	489 154 308	469 231 706	447 129 704	418 527 702	385 425 700	346 323 698	303 221 696	256 119 693	209 682 632	159 245 571	106 808 510	50 371 440	17 368 259	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	40,6%	48,8%	48,3%	51,0%	47,5%	43,8%	39,5%	34,8%	29,9%	24,7%	19,8%	14,7%	9,7%	4,5%	1,5%	0,0%

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 2.662.817 zł, w tym:

1/ dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.649.277 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 2.495.333 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 895 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 148.682 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. – 4.357 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 10 zł

2/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę 13.540 zł,

- dochodów własnych – 6.540 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 7.000 zł,

Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 39.306 zł, w tym:

1/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę 19.687 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 14.831 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. – 4.856 zł,

2/ dochody majątkowe z tytułu dochodów własnych zmniejszono o kwotę 19.619 zł,

W 2012 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 7.935.249 zł a w latach 2013-2026 o kwotę 124.441.663 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 2.623.511 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.540.130 zł oraz wydatki majątkowych o kwotę 83.381 zł.

W 2012 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12.746.808 zł, a w latach 2013-2026 zwiększono o kwotę 200.406.172 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono w roku 2012 o kwotę 1.000.697 zł a w latach 2013-2026 r. zmniejszono o kwotę 79.775.370 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 204.881 zł,

z tego:

- 1/ **zwiększono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. o kwotę 148.193 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 895 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 3/ **zwiększono** limit wydatków 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 55.793 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

W roku 2012 **zwiększono** limit wydatków bieżących o kwotę 190.049 zł w zakresie 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. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
/Zwiększenie limitu wydatków związane z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Nowoczesny budowlaniec” - realizowanego przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu/

4. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2011-2015 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 900.000 zł.

5. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011- 2026

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, powodują zwiększenie kwot:

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 140.194.891 zł,
2/ wydatków bieżących o kwotę 220.694.499 zł,
3/ przychodów (zaciągnięte kredyty, emisja papierów wartościowych) o kwotę 3.810.862 zł,
4/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 3.810.862 zł.
- oraz zmniejszenie:
- 1/ dochodów majątkowych o kwotę 6.079 zł,
2/ wydatków majątkowych o kwotę 80.505.686 zł.