

UCHWAŁA NR XIX/418/2011
RADY MIASTA KIELCE

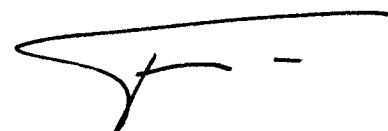
z dnia 8 grudnia 2011 r.

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/ 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, zmniejszonej 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.; XVII/370/2011 z dnia 27 października 2011r. oraz XVIII/406/2011 z dnia 17 listopada 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.

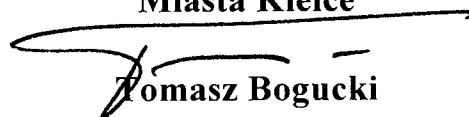
§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 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:	1 055 846 042	1 066 896 526	1 018 876 244	925 472 643	947 035 748
1.1 Dochody bieżące	833 667 334	859 492 352	882 443 176	912 949 804	936 505 066
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	222 178 708	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:	816 771 543	813 862 061	818 860 427	825 066 014	838 009 111
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 556 928	372 319 942	374 330 470	376 351 854	385 760 651
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 458 179	38 282 259	39 086 186	39 906 996	40 745 043
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	237 513 649	220 624 135	220 047 163	220 619 020	26 864 190
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	239 074 499	253 034 465	200 015 817	100 406 629	109 026 637
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)	262 547 346	278 034 465	225 015 817	115 406 629	124 026 637
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	98 853 007	40 863 064	56 403 082	44 315 235	45 442 720
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	24 016 604	24 392 633	23 340 718
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	163 694 339	237 171 401	168 612 735	71 091 394	78 583 917
10. Wydatki majątkowe, w tym:	425 180 512	346 671 914	172 156 308	71 091 394	78 583 917
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	109 500 513	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

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody	1 055 846 042	1 066 896 526	1 018 876 244	925 472 643	947 035 748
2. Wydatki	1 254 671 039	1 180 086 578	1 015 033 339	920 550 041	939 933 746
3. Wynik budżetu (1-2)	-198 824 997	-113 190 052	3 842 905	4 922 602	7 102 002
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	198 824 997	113 190 052	3 842 905	4 922 602	7 102 002
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	175 352 150	88 190 052	-	-	-
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 XIX/418/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2011r.

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

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:	5 014 183	0	4 738 361	275 822	0	0	0	0
	- bieżące	5 014 183	0	4 738 361	275 822	0	0	0	0
1	Programy, projekty lub zadania	5 722 353	0	5 446 531	275 822	0	0	0	0
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)	683 269	0	407 447	275 822	0	0	0	0
	- bieżące	683 269	0	407 447	275 822	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	5 039 084	0	5 039 084	0	0	0	0	0
	- bieżące	5 039 084	0	5 039 084	0	0	0	0	0
2	Umowy, 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.	-708 170	0	-708 170	0	0	0	0	0
	- bieżące	-708 170	0	-708 170	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					683 269	0	407 447	275 822	0	0	0	
	- środki własne miasta					673 633	0	403 147	270 486	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-3 806	0	-3 806	0	0	0	0	
	- środki inne					13 442	0	8 106	5 336	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					683 269	0	407 447	275 822	0	0	0	
	- środki własne miasta					673 633	0	403 147	270 486	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-3 806	0	-3 806	0	0	0	0	
	- środki inne					13 442	0	8 106	5 336	0	0	0	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					-2 582	0	-2 582	0	0	0	0	
						-2 582	0	-2 582	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szansą na przyszłość" Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych.	2008-2011				-2 582	0	-2 582	0	0	0	0	
						-2 582	0	-2 582	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
						0	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
					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
			852	85201	-3 609	0	0	-3 609	0	0	0	0	0
				-środki własne miasta	-3 609	0	0	-3 609	0	0	0	0	0
			852	85204	1 027	0	0	1 027	0	0	0	0	0
				-środki własne miasta	1 027	0	0	1 027	0	0	0	0	0
			853	85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-środki inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				685 851	0	0	410 029	275 822	0	0	0	
					676 215	0	0	405 729	270 486	0	0	0	
					-3 806	0	0	-3 806	0	0	0	0	
					13 442	0	0	8 106	5 336	0	0	0	
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: "Nowoczesny budowlaniec" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji poprzez doradztwo zawodowe i psychologiczne	2011-2012	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	9 636 1 050 8 586	0 0 0	4 300 1 050 3 250	5 336 0 5 336	0 0 0	0 0 0	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
					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
3	<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	85395	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- środki inne</p>	<p>0</p> <p>-4 856</p> <p>4 856</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>-4 856</p> <p>4 856</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	
4	<p>Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych" Cel: Podniesienie jakości kształcenia</p>	2011-2013	801	80130	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p>	<p>676 215</p> <p>676 215</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>405 729</p> <p>405 729</p>	<p>270 486</p> <p>270 486</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	

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					5 039 084	0	5 039 084	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta					4 828 386	0	4 828 386	0	0	0	0	0
	- środki inne					210 698	0	210 698	0	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					5 039 084	0	5 039 084	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta					4 828 386	0	4 828 386	0	0	0	0	0
	- środki inne					210 698	0	210 698	0	0	0	0	0
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					187 592	0	187 592	0	0	0	0	0
						-23 106	0	-23 106	0	0	0	0	0
						210 698	0	210 698	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018			Wartość przedsięwzięcia:	187 592	0	187 592	0	0	0	0	0
			700	70005	- środki własne miasta	-23 106	0	-23 106	0	0	0	0	0
					- środki inne	210 698	0	210 698	0	0	0	0	0
						187 592	0	187 592	0	0	0	0	0
					-środki własne miasta	-23 106	0	-23 106	0	0	0	0	0
					-środki inne	210 698	0	210 698	0	0	0	0	0
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					1 403 000	0	1 403 000	0	0	0	0	0
						1 403 000	0	1 403 000	0	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2014			Wartość przedsięwzięcia:	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0
			600	60015	- środki własne miasta	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0
						-140 000	0	-140 000	0	0	0	0	0
					-środki własne miasta	-140 000	0	-140 000	0	0	0	0	0
			600	60016		460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
					-środki własne miasta	460 000	0	460 000	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
					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
3	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2018	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 976 833 1 976 833	0 0	1 976 833 1 976 833	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2018	900	90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-1 283 833 -1 283 833	0 0	-1 283 833 -1 283 833	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2018	900	90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2016	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-50 000 -50 000	0 0	-50 000 -50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011-2018	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	440 000 440 000	0 0	440 000 440 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			600	60016	-środki własne miasta	140 000 300 000	0 0	140 000 300 000	0 0	0 0	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
					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
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					503 239	0	503 239	0	0	0	0	
						503 239	0	503 239	0	0	0	0	
8	Przedsięwzięcie: Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach Cel: Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi.	2011-2018	926	92604	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	270 000 270 000	0 0	270 000 270 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
9	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: - środki własne miasta	197 342 197 342	0 0	197 342 197 342	0 0	0 0	0 0	0 0	
			801	80120	-środki własne miasta	81 490	0	81 490	0	0	0	0	
			801	80123	-środki własne miasta	13 885	0	13 885	0	0	0	0	
			801	80130	-środki własne miasta	101 967	0	101 967	0	0	0	0	
10	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.	2011-2018			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	35 897 35 897	0 0	35 897 35 897	0 0	0 0	0 0	0 0	
			801	80105	-środki własne miasta	35 897	0	35 897	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	35 897	0	35 897	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
					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
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					2 000	0	2 000	0	0	0	0	
						2 000	0	2 000	0	0	0	0	
11	Przedsięwzięcie: Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wód na terenie miasta.	2011-2018			Wartość przedsięwzięcia:	2 000	0	2 000	0	0	0	0	
					- środki własne miasta	2 000	0	2 000	0	0	0	0	
			900	90003		2 000	0	2 000	0	0	0	0	
					-środki własne miasta	2 000	0	2 000	0	0	0	0	
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					2 943 253	0	2 943 253	0	0	0	0	
						2 943 253	0	2 943 253	0	0	0	0	
12	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2018	600	60004	Wartość przedsięwzięcia:	2 943 253	0	2 943 253	0	0	0	0	
					- środki własne miasta	2 943 253	0	2 943 253	0	0	0	0	

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

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				-708 170	0	-708 170	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta				-717 122	0	-717 122	0	0	0	0	0
	- środki inne				8 952	0	8 952	0	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				-708 170	0	-708 170	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta				-717 122	0	-717 122	0	0	0	0	0
	- środki inne				8 952	0	8 952	0	0	0	0	0
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				47 384	0	47 384	0	0	0	0	0
					50 884	0	50 884	0	0	0	0	0
					-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0
				- środki własne miasta	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0
			852		103 000	0	103 000	0	0	0	0	0
				-środki własne miasta	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielenie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-19 484	0	-19 484	0	0	0	0	0
				- środki własne miasta	-15 984	0	-15 984	0	0	0	0	0
				- środki inne	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0
			852		-19 484	0	-19 484	0	0	0	0	0
				-środki własne miasta	-15 984	0	-15 984	0	0	0	0	0
				-środki inne	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0
			853		0	0	0	0	0	0	0	0
				-środki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków potrzebującym	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-36 132	0	-36 132	0	0	0	0	
				- środki własne miasta	-36 132	0	-36 132	0	0	0	0	
			710		-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	
				-środki własne miasta	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	
			852		-26 132	0	-26 132	0	0	0	0	
				-środki własne miasta	-26 132	0	-26 132	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	
					-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	
4	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg Cel: Wykonywanie zadań statutowych zarządcy dróg na terenie Miasta	2011-2018	600	Wartość przedsięwzięcia:	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	
				- środki własne miasta	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ BUDŻETU				-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	
					-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	
5	Przedsięwzięcie: Koszty obsługi bankowej Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urzędu Miasta Kielce	2011-2018	750	Wartość przedsięwzięcia:	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	
				- środki własne miasta	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				-477 006	0	-477 006	0	0	0	0	
					-477 006	0	-477 006	0	0	0	0	
6	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:	0	0	0	0	0	0	0	
				- środki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	
			854		0	0	0	0	0	0	0	
				-środki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
7	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom oświatowo-wychowawczym umożliwiających im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-427 226 -427 226	0 0	-427 226 -427 226	0 0	0 0	0 0	0 0	
			801	-środki własne miasta	-424 578	0	-424 578	0	0	0	0	
			854	-środki własne miasta	-2 648	0	-2 648	0	0	0	0	
				-środki własne miasta	-2 648	0	-2 648	0	0	0	0	
8	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Świątkrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPIRPA oraz PN	2011-2018	851	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-2 000 -2 000	0 0	-2 000 -2 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
9	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samoprządowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018	853	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-47 780 -47 780	0 0	-47 780 -47 780	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				12 452 12 452	0 0	12 452 12 452	0 0	0 0	0 0	0 0	
10	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Cel: Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	2011-2018	754	Wartość przedsięwzięcia: - środki inne	12 452 12 452	0 0	12 452 12 452	0 0	0 0	0 0	0 0	
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH				-128 000 -128 000	0 0	-128 000 -128 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
11	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach Cel: Zarządzanie i koordynacja komunikacją publiczną	2011-2018	600	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-128 000 -128 000	0 0	-128 000 -128 000	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	1 055 846 042	1 066 896 526	1 018 876 244	925 472 643	947 035 748	962 135 676	981 278 878	1 000 983 175	1 020 767 042	1 043 149 631	1 065 570 531	1 089 202 173	1 113 494 213	1 138 468 794	1 164 148 880	1 190 558 289
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 667 334	859 492 352	882 443 176	912 949 804	936 505 066	956 597 034	977 232 156	998 428 253	1 020 203 795	1 042 577 936	1 065 570 531	1 089 202 173	1 113 494 213	1 138 468 794	1 164 148 880	1 190 558 289
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	222 178 708	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	1 254 671 039	1 180 086 578	1 015 033 339	920 550 041	939 933 746	943 533 674	958 176 876	971 881 173	987 665 040	1 006 047 628	1 029 133 470	1 048 765 112	1 071 057 152	1 092 031 724	1 144 998 191	1 183 190 030
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	829 490 527	833 414 664	842 877 031	849 458 646	861 349 829	876 516 144	892 024 982	907 681 493	923 416 417	939 334 676	955 444 777	971 983 197	988 731 656	1 005 790 851	1 023 082 682	1 042 216 922
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 718 984	19 552 603	24 016 604	24 392 633	23 340 718	22 163 503	20 681 287	18 988 472	17 007 857	14 836 242	12 473 826	10 148 588	7 633 550	5 020 511	2 222 272	839 291
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	53 077 147	49 277 688	59 566 146	75 491 157	85 155 237	85 080 889	88 707 175	92 746 760	96 787 378	103 243 260	110 125 755	117 218 976	124 762 556	132 677 943	141 066 197	148 341 367
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	425 180 512	346 671 914	172 156 308	71 091 394	78 583 917	67 017 529	66 151 894	64 199 680	64 248 622	66 712 952	73 688 694	76 781 915	82 325 495	86 240 873	121 915 508	140 973 109
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-198 824 997	-113 190 052	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	19 150 689	7 368 259
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	284 959 020	134 500 513	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	109 500 513	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	29 150 689	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	17 150 689	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	$(Db_{n+1} + Sm_{n+1} - Wb_{n+1} + Db_{n+2} + Sm_{n+2} - Wb_{n+2} + Db_{n+3} + Sm_{n+3} - Wb_{n+3}) \cdot 1/3$ D _{n-1} D _{n-2} D _{n-3}				0,100	0,065	0,058	0,052	0,062	0,077	0,087	0,090	0,090	0,093	0,095	0,099	0,103	0,108	0,112	0,117
7	R+O/D				0,094	0,038	0,055	0,048	0,048	0,053	0,055	0,058	0,059	0,059	0,055	0,056	0,054	0,054	0,027	0,015
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowinie+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 853 007	40 863 064	56 403 082	44 315 235	45 442 720	50 765 505	53 783 289	58 090 474	60 109 859	61 938 245	58 910 887	60 585 649	60 070 611	61 457 581	31 372 961	18 207 550
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,4%	3,8%	5,5%	4,8%	4,8%	5,3%	5,5%	5,8%	5,9%	5,9%	5,5%	5,6%	5,4%	5,4%	2,7%	1,5%
9	Dług na koniec roku	92 464 895,00	191 083 683	250 602 518	425 954 668	514 144 720	485 301 815	465 379 213	443 277 211	414 675 209	381 573 207	342 471 205	299 369 203	252 267 200	205 830 139	155 393 078	102 956 017	46 518 947	17 368 259	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	40,3%	48,2%	47,6%	50,3%	46,8%	43,1%	38,9%	34,2%	29,3%	24,2%	19,3%	14,3%	9,2%	4,1%	1,5%	0,0%

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 5.977.823 zł, w tym:

1/ **dochody bieżące zwiększono** o kwotę 5.976.773 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 4.970.993 zł,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 97.919 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.050 zł,
- dotacje 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,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone – 415.804 zł
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 486.151 zł

2/ **dochody majątkowe** 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. **zwiększono** o kwotę 1.050 zł,

Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 920.938 zł, w tym:

1/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę 899.606 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 893.700 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.856 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. – 1.050 zł,

2/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 21.332 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 20.282 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.050 zł,

W 2012 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 5.729.117 zł /w tym m.in. z tytułu dochodów własnych – 5.100.000 zł/ a w latach 2013-2026 o kwotę 89.844.798 zł /w tym m.in. z tytułu dochodów własnych – 81.000.000 zł/.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 5.056.885 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.832.717 zł oraz wydatki majątkowych o kwotę 224.168 zł.

W 2012 r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.876.624 zł, a w latach 2013-2026 zwiększono o kwotę 22.850.292 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono a w latach 2013-2026 r. o kwotę 70.846.999 zł.

3. *Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia*

Zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 4.738.361 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 407.447 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 5.039.084 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 3/ **zmniejszono** 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 708.170 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

W roku 2012 **zwiększono** limit wydatków bieżących o kwotę 275.822 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 jest m.in. z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych” - realizowanego przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu/

4. *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 101.218.365 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 80.039 zł,
- 3/ wydatków bieżących o kwotę 30.126.916 zł,
- 4/ wydatków majątkowych o kwotę 71.171.488 zł.

oraz zmniejszenie:

- 1/ przychodów (zaciągnięte kredyty, emisja papierów wartościowych) o kwotę 3.852.493 zł,
- 2/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 3.852.493 zł.