

UCHWAŁA NR XXII/450/2012

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 19 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012 - 2018

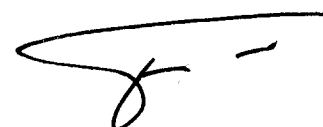
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 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 XXI/448/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018:

- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - "Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w finansowaniu deficytu budżetowego oraz przeznaczeniu nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.



§ 4. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2012-2018, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**



Tomasz Bogucki

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	778 254	0	0	0	0	0	0
1.1 Dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	778 254	0	0	0	0	0	0
a) ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	69 279	0	0	0	0	0	0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	0	0	0	0	0	0	0
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym: - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.	0	0	0	0	0	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	69 279	2 500	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	708 975	0	0	0	0	0	0
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	4 241 805	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 241 805	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	4 950 780	0	0	0	0	0	0
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	0	15 631	-192 684	-192 684	-192 684	-192 684	-192 684
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
b) wydatki bieżące na obsługę długu	0	15 631	-192 684	-192 684	-192 684	-192 684	-192 684
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 950 780	-15 631	192 684	192 684	192 684	192 684	192 684
10. Wydatki majątkowe, w tym:	5 103 169	-3 671 363	192 684	192 684	192 684	192 684	192 684
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	5 103 169	-3 671 363	0	0	0	0	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	152 389	-3 655 732	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w finansowaniu deficytu budżetowego oraz przeznaczeniu nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody	778 254	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki	5 172 448	-3 655 732	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu (1-2)	-4 394 194	3 655 732	0	0	0	0	0
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	4 394 194	-3 655 732					
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	152 389	0	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 241 805	-3 655 732	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek							

w zł

Zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsi wzi Miasta Kielce na lata 2012-2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/450/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 stycznia 2012r.

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowi za
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przedsi wzi cia ogółem, w tym:	729 599	-773 986	5 172 448	-3 668 863	0	0	0	0	0	461 870
	- bie ce	71 779	0	69 279	2 500	0	0	0	0	0	0
	- maj tkowe	657 820	-773 986	5 103 169	-3 671 363	0	0	0	0	0	461 870
1	Programy, projekty lub zadania	729 599	-773 986	5 172 448	-3 668 863	0	0	0	0	0	461 870
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)	108 818	-893 604	999 922	2 500	0	0	0	0	0	0
	- bie ce	71 779	0	69 279	2 500	0	0	0	0	0	0
	- maj tkowe	37 039	-893 604	930 643	0	0	0	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b.	620 781	119 618	4 172 526	-3 671 363	0	0	0	0	0	461 870
	- maj tkowe	620 781	119 618	4 172 526	-3 671 363	0	0	0	0	0	461 870

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

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Ogółem przedsięwzięcia					108 818	-893 604	999 922	2 500	0	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					71 779	-661 516	730 795	2 500	0	0	0	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					0	-151 773	151 773	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					0	-116 738	116 738	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					37 039	37 039	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kredyty pozaprojektowe					0	-616	616	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					71 779	0	69 279	2 500	0	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					71 779	0	69 279	2 500	0	0	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					71 779	0	69 279	2 500	0	0	0	0	0	0	
						71 779	0	69 279	2 500	0	0	0	0	0	0	
1	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: " Work it out" Cel: Podniesienie jakości kształcenia, zdobywanie nowych doświadczeń podczas wizyt w krajach unijnych	2012-2013	801	80120	Warto przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	71 779	0	69 279	2 500	0	0	0	0	0	0	
						71 779	0	69 279	2 500	0	0	0	0	0	0	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					37 039	-893 604	930 643	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					0	-661 516	661 516	0	0	0	0	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					0	-151 773	151 773	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					0	-116 738	116 738	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					37 039	37 039	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kredyty pozaprojektowe					0	-616	616	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	GEOPARK KIELCE					37 039	-893 604	930 643	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	-661 516	661 516	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty po yczki i obligacje	0	-151 773	151 773	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	0	-116 738	116 738	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	37 039	37 039	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pozaprojektowe	0	-616	616	0	0	0	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	2008-2012			Warto przedsi wzi cia:	37 039	-893 604	930 643	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	-661 516	661 516	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty po yczki i obligacje	0	-151 773	151 773	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	0	-116 738	116 738	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	37 039	37 039	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pozaprojektowe	0	-616	616	0	0	0	0	0	0	0	
			150	15095		37 039	-893 604	930 643	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	0	-116 738	116 738	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	-661 516	661 516	0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty po yczki i obligacje	0	-151 773	151 773	0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty pozaprojektowe	0	-616	616	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	37 039	37 039	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Ogółem przedsięwzięcia					620 781	119 618	4 172 526	-3 671 363	0	0	0	0	0	461 870	
	- rodki własne miasta					620 781	119 618	4 172 526	-3 671 363	0	0	0	0	0		
I.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					620 781	119 618	4 172 526	-3 671 363	0	0	0	0	0	461 870	
	- rodki własne miasta					620 781	119 618	4 172 526	-3 671 363	0	0	0	0	0		
	GEOPARK KIELCE					605 781	119 618	486 163	0	0	0	0	0	0	461 870	
	- rodki własne miasta					605 781	119 618	486 163	0	0	0	0	0	0		
1	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Budowa ekranów akustycznych w Amfiteatrze Kadzielnia Cel: Zabezpieczenie okolicznych mieszkańców przed uciążliwymi akustycznie trasami imprez masowych w Amfiteatrze Kadzielnia	2011-2012	710	71095	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	500 000 500 000	38 130 38 130	461 870 461 870	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	461 870	
2	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce- Opracowanie dokumentacji projektowej do Centrum Geoedukacji Cel: Wykonanie drogi dojazdowej do nowo powstałego Centrum Geoedukacji	2011-2012	710	71095	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	105 781 105 781	81 488 81 488	24 293 24 293	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE					0	0	3 671 363	-3 671 363	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					0	0	3 671 363	-3 671 363	0	0	0	0	0		
3	Przedsięwzięcie: Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczego - Leczniczego Cel: Stworzenie odpowiednich warunków pielęgnacyjno-medyczno-rehabilitacyjnych dla osób chorych (DPS JP II).	2009-2013	852	85202	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	3 671 363 3 671 363	-3 671 363 -3 671 363	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	WYDZIAŁ INWESTYCJI					15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0		
4	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału - średnica 800mm dł. ok. 4 km Cel: dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2009-2014	900	90095	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	15 000 15 000	0 0	15 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 084 698 637	1 047 606 467	928 157 045	950 988 458	973 960 810	996 631 245	1 012 400 419
1.1 Dochody bieżące	859 839 438	887 688 440	913 502 544	937 838 458	961 060 810	984 931 245	1 009 200 419
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	224 859 199	159 918 027	14 654 501	13 150 000	12 900 000	11 700 000	3 200 000
a) ze sprzedaży majątku	37 791 000	15 350 000	14 350 000	12 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	809 601 761	809 955 388	818 364 154	829 598 022	844 307 775	857 782 228	871 622 682
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 875 045	393 346 038	394 346 038	400 261 229	410 267 759	420 524 453	431 037 565
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 964 713	37 964 713	38 761 972	39 575 973	40 407 069	41 255 617	42 121 985
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	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	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	230 440 049	233 632 543	234 704 812	237 701 080	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	275 096 876	237 651 079	109 792 891	121 390 436	129 653 035	138 849 018	140 777 737
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	29 241 805	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	29 241 805	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	304 338 681	262 651 079	124 792 891	136 390 436	139 653 035	148 849 018	150 777 737
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	46 440 461	63 022 947	49 929 963	51 424 058	64 800 953	65 295 948	66 145 843
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	21 310 461	32 386 478	19 922 602	22 102 002	36 702 002	39 202 002	42 202 002
b) wydatki bieżące na obsługę długu	25 130 000	30 636 469	30 007 361	29 322 056	28 098 951	26 093 946	23 943 841
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	257 898 220	199 628 132	74 862 928	84 966 378	74 852 081	83 553 069	84 631 894
10. Wydatki majątkowe, w tym:	474 255 509	215 304 631	74 862 928	84 966 378	74 852 081	83 553 069	84 631 894
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	424 568 855	214 304 631	22 564 919	52 215 990	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	216 357 289	15 676 499	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0

Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody	1 084 698 637	1 047 606 467	928 157 045	950 988 458	973 960 810	996 631 245	1 012 400 419
2. Wydatki	1 308 987 270	1 055 896 488	923 234 443	943 886 456	947 258 808	967 429 243	980 198 417
3. Wynik budżetu (1-2)	-224 288 633	-8 290 021	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	224 288 633	8 290 021	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	195 046 828	0	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	29 241 805	8 290 021	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
I	Dochody ogółem	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 041 885 254	1 084 698 637	1 047 606 467	928 157 045	950 988 458	973 960 810	996 631 245	1 012 400 419	1 029 543 909	1 049 867 474	1 070 155 709	1 090 792 666	1 111 876 716	1 133 418 692	1 155 429 713	1 177 921 190
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 712 247	859 839 438	887 688 440	913 502 544	937 838 458	961 060 810	984 931 245	1 009 200 419	1 029 343 909	1 049 667 474	1 070 155 709	1 090 792 666	1 111 876 716	1 133 418 692	1 155 429 713	1 177 921 190
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	208 173 007	224 859 199	159 918 027	14 654 501	13 150 000	12 900 000	11 700 000	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	36 512 522	42 460 340	37 791 000	15 350 000	14 350 000	12 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 189 278 094	1 308 987 270	1 055 896 488	923 234 443	943 886 456	947 258 808	967 429 243	980 198 417	993 441 907	1 009 765 471	1 030 718 648	1 042 838 719	1 063 439 655	1 079 981 622	1 113 361 973	1 172 729 324
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	829 338 440	834 731 761	840 591 857	848 371 515	858 920 078	872 406 726	883 876 174	895 566 524	907 889 280	923 326 177	938 922 134	954 949 582	970 916 291	987 260 689	1 003 748 630	1 021 355 062
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 718 984	25 130 000	30 636 469	30 007 361	29 322 056	28 098 951	26 093 946	23 943 841	21 629 236	19 090 132	16 324 427	13 595 888	10 403 421	7 176 383	3 671 344	853 754
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	46 834 147	62 898 677	62 446 583	79 481 029	91 768 380	101 354 083	112 555 071	116 633 896	121 454 629	126 341 297	131 233 575	135 843 084	140 960 426	146 158 004	151 681 083	156 566 128
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	359 939 654	474 255 509	215 304 631	74 862 928	84 966 378	74 852 081	83 553 069	84 631 894	85 552 627	86 439 294	91 796 514	87 889 137	92 523 365	92 720 934	109 613 343	151 374 261
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-147 392 840	-224 288 633	-8 290 021	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002	36 102 002	40 102 003	39 437 061	47 953 947	48 437 061	53 437 070	42 067 740	5 191 867
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	233 526 863	245 599 094	40 676 499	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	123 920 016	216 357 289	15 676 499	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	29 241 805	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	36 702 002	39 202 002	42 202 002	46 102 002	50 102 003	49 437 061	57 953 947	58 437 061	63 437 070	52 067 740	15 191 867
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	34 702 002	37 202 002	37 202 002	41 102 002	43 102 003	42 437 061	47 953 947	48 437 061	51 437 070	40 067 740	3 057 867
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						0												
V	Suma bilansująca (I+III-II+IV)	12 396 077	29 369 134	24 579 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
6	$\frac{(Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}) \cdot 1/3}{D_{n-1}}$				0,100	0,063	0,060	0,054	0,068	0,081	0,095	0,104	0,111	0,115	0,118	0,120	0,123	0,125	0,127	0,129
7	R+O/D				0,095	0,043	0,060	0,054	0,054	0,067	0,066	0,065	0,066	0,066	0,061	0,066	0,062	0,062	0,048	0,014
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowizje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 853 007	46 440 461	63 022 947	49 929 963	51 424 058	64 800 953	65 295 948	66 145 843	67 731 238	69 192 135	65 761 488	71 549 835	68 840 482	70 613 453	55 739 083	16 045 620
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,5%	4,3%	6,0%	5,4%	5,4%	6,7%	6,6%	6,5%	6,6%	6,6%	6,1%	6,6%	6,2%	6,2%	4,8%	1,4%
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	374 522 511	569 569 339	552 859 361	532 936 759	510 834 757	474 132 755	434 930 753	392 728 751	346 626 749	296 524 746	247 087 685	189 133 738	130 696 677	67 259 607	15 191 867	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	35,9%	52,5%	52,8%	57,4%	53,7%	48,7%	43,6%	38,8%	33,7%	28,2%	23,1%	17,3%	11,8%	5,9%	1,3%	0,0%

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów majątkowych w roku 2012 o łączną kwotę **778.254 zł**, w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 661.516 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. – 116.738 zł,

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych w roku 2012 o kwotę 5.172.448 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 69.279 zł oraz wydatki majątkowych o kwotę 5.103.169 zł.

W 2013 r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 15.631 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o 1.792.623 zł.

W 2013 r. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.671.363 zł a w latach 2014-2026 r. zwiększono o kwotę 5.295.966 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 5.172.448,

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 999.922 zł
w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące **zwiększono** o kwotę 69.279 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe **zwiększono** o kwotę 930.643 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały*

- 2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 4.172.526 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

W latach 2013-2018 zmniejszono limit wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania o kwotę 3.668.863 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 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2/ pozostałych programów , projektów lub zadań – zmniejszono o kwotę 3.671.363 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

/Zmniejszenie limitu wydatków w roku 2013 związane jest z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” z roku 2013 na rok 2012/.

4. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012- 2026

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

1/ dochodów majątkowych o kwotę 778.254 zł,

2/ wydatków majątkowych o kwotę 6.727.772 zł.

3/ przychodów (zaciągnięte kredyty) o kwotę 738.462 zł,

oraz zmniejszenie

1/ wydatki bieżące o kwotę 1.707.713 zł

2/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 3.503.343 zł.