

## UCHWAŁA NR XXIII/480/2012

### RADY MIASTA KIELCE

z dnia 9 lutego 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, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ 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 8 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - "Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 10 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. 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.

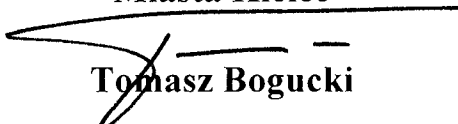
§ 8. Dokonuje się zmian w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań w zakresie limitu zobowiązań, stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11. 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:	9 165 575	3 152 029	3 212 957	3 275 140	3 324 267	3 374 131	3 424 743
1.1 Dochody bieżące	3 092 329	3 152 029	3 212 957	3 275 140	3 324 267	3 374 131	3 424 743
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	6 073 246	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:	3 482 331	2 908 023	3 345 079	3 327 495	3 351 903	3 391 402	3 431 235
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 205	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:	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	1 676 291	1 343 785	820 079	14 758	0	0	0
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 683 244	244 006	-132 122	-52 355	-27 636	-17 272	-6 492
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 461 504	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 461 504	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)	7 144 748	244 006	-132 122	-52 355	-27 636	-17 272	-6 492
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	0	0	41 580	41 580	41 580	41 580	41 580
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	0	41 580	41 580	41 580	41 580	41 580
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 144 748	244 006	-173 702	-93 935	-69 216	-58 851	-48 072
10. Wydatki majątkowe, w tym:	7 172 166	1 000 000	-173 702	-93 935	-69 216	-58 851	-48 072
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	6 790 666	0	0	6 087	0	0	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	27 418	755 994	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

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody	9 165 575	3 152 029	3 212 957	3 275 140	3 324 267	3 374 131	3 424 743
2. Wydatki	10 654 497	3 908 023	3 212 957	3 275 140	3 324 267	3 374 131	3 424 743
3. Wynik budżetu (1-2)	-1 488 922	-755 994	0	0	0	0	0
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	1 488 922	755 994					
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	27 418	0	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 461 504	755 994	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek							

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

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIII/480/2012  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 9 lutego 2012r.

w zł

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
<b>A</b>	<b>Przedsi wzi cia ogółem, w tym:</b>	<b>11 941 406</b>	<b>1 289 740</b>	<b>8 466 957</b>	<b>1 343 785</b>	<b>820 079</b>	<b>20 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-662 990</b>
	- bie ce	13 172 521	9 317 608	1 676 291	1 343 785	820 079	14 758	0	0	0	-222 990
	- maj tkowe	-1 231 115	-8 027 868	6 790 666	0	0	6 087	0	0	0	-440 000
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>	<b>12 642 738</b>	<b>2 035 454</b>	<b>8 422 575</b>	<b>1 343 785</b>	<b>820 079</b>	<b>20 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-662 990</b>
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)	14 340 807	4 212 275	7 943 823	1 343 785	820 079	20 845	0	0	0	70 860
	- bie ce	13 903 769	9 983 238	1 741 909	1 343 785	820 079	14 758	0	0	0	70 860
	- maj tkowe	437 038	-5 770 963	6 201 914	0	0	6 087	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b.	-1 698 069	-2 176 821	478 752	0	0	0	0	0	0	-733 850
	- bie ce	-29 916	80 084	-110 000	0	0	0	0	0	0	-293 850
	- maj tkowe	-1 668 153	-2 256 905	588 752	0	0	0	0	0	0	-440 000
<b>2</b>	<b>Umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezbdna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których płatno przypada w okresie dłuższym ni rok.</b>	<b>-701 332</b>	<b>-745 714</b>	<b>44 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- bie ce	-701 332	-745 714	44 382	0	0	0	0	0	0	0

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	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					14 340 807	4 212 275	7 943 823	1 343 785	820 079	20 845	0	0	0	70 860	
	- rodki własne miasta					1 054 649	969 141	83 423	0	0	2 085	0	0	0		
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					12 275 928	2 665 147	7 662 742	1 226 758	704 021	17 260	0	0	0		
	- kredyty pożyczki i obligacje					0	-27 418	27 418	0	0	0	0	0	0		
	- rodki inne					1 016 767	611 942	170 240	117 027	116 058	1 500	0	0	0		
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					-6 537	-6 537	0	0	0	0	0	0	0		
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					13 903 769	9 983 238	1 741 909	1 343 785	820 079	14 758	0	0	0	70 860	
	- rodki własne miasta					1 054 649	1 038 783	14 390	0	0	1 476	0	0	0		
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					12 319 021	8 818 743	1 557 279	1 226 758	704 021	12 220	0	0	0		
	- rodki inne					530 099	125 712	170 240	117 027	116 058	1 062	0	0	0		
	<b>MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE</b>					9 446 752	9 446 752	0	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					1 028 913	1 028 913	0	0	0	0	0	0	0		
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					7 870 324	7 870 324	0	0	0	0	0	0	0		
	- rodki inne					547 515	547 515	0	0	0	0	0	0	0		
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki  Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion  Projekt: "Wiat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem.	2010-2013			Warto przedsięwzięcia:	91 450	91 450	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					13 609	13 609	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					66 165	66 165	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					11 676	11 676	0	0	0	0	0	0	0	0	
			852	85219		13 609	13 609	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					13 609	13 609	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 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	
			853	85395		77 841	77 841	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	11 676	11 676	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	66 165	66 165	0	0	0	0	0	0	0		
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej  Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  Projekt: "Działanie szans na przyszłość"  Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności zawodowych.	2008-2013			Warto przedsi wzięcia:	9 355 302	9 355 302	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	1 015 304	1 015 304	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 804 159	7 804 159	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	535 839	535 839	0	0	0	0	0	0	0		
			852	85201		237 155	237 155	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	237 155	237 155	0	0	0	0	0	0	0		
			852	85204		306 700	306 700	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	306 700	306 700	0	0	0	0	0	0	0		
			852	85214		27 384	27 384	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	27 384	27 384	0	0	0	0	0	0	0		
			852	85219		444 065	444 065	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	444 065	444 065	0	0	0	0	0	0	0		
			853	85395		8 339 998	8 339 998	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	535 839	535 839	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 804 159	7 804 159	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>					<b>1 215 587</b>	<b>688 989</b>	<b>98 155</b>	<b>382 084</b>	<b>46 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 215 587	688 989	98 155	382 084	46 359	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 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	
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poszukiwana, Poszukiwany Cel: Upowszechnienie po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy	2010-2012	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	495 239 495 239	411 058 411 058	84 181 84 181	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Profesjonalni na co dzie" Cel: Wzmacnianie i rozwój usług po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia po redników pracy i doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	2011-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	720 348 720 348	277 931 277 931	13 974 13 974	382 084 382 084	46 359 46 359	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	<b>3 094 933</b> 3 112 349 -17 416	<b>-188 308</b> 232 433 -420 741	<b>1 547 820</b> 1 377 580 170 240	<b>961 701</b> 844 674 117 027	<b>773 720</b> 657 662 116 058	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 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 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	
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 wiaty  Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" Cel: Wyeliminowanie trudności oraz rozszerzenie umiejętności uczniów w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Gminie Kielce oraz zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dzieci biorącymi udział w I etapie edukacyjnym.	2011-2013	853	85395	Warto przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 0 1	-67 264 -44 734 -22 530	67 265 44 734 22 531	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
6	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 wiaty  Projekt: "Uczeń 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	2011-2013	853	85395	Warto przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-1 399 0 -1 399	-9 329 -7 930 -1 399	7 930 7 930 0	0 0 0	0 0 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 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
7	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: "Akademia Kariery" Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy z dziećmi.	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	2 419 806 2 056 835 362 971	0 0 0	911 016 774 364 136 652	735 070 624 809 110 261	773 720 657 662 116 058	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8	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: "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Zdobywanie nowych umiejętności.	2012-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	594 115 576 292 17 823	0 0 0	368 565 357 508 11 057	225 550 218 784 6 766	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9	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 oraz szkolenie zawodowe	2011-2012	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 19 971 -19 970	-10 358 9 612 -19 970	10 359 10 359 0	0 0 0	0 0 0	0 0 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 zobowiazań
					ródło	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	
10	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: "ZSE szkół zawodowych kompetencji" Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ZSElek. służyć rozwojowi kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	2010-2012	853	85395	Warto przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	28 989 405 831 -376 842	-16 145 360 697 -376 842	45 134 45 134 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
11	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiary Projekt: "Nauczyciel sukcesu" Cel: Podniesienie efektywności kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów w zakresie umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych	2011-2013	853	85395	Warto przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 1	-5 513 -5 513	5 514 5 514	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
12	Program: PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Eurogames. Games connecting Europe" Cel: Zachęcanie uczniów szkół partnerskich do współzawodnictwa w grach tematycznie związanych z dziedzictwem i różnorodnością kulturową w celu odkrywania własnej tożsamości narodowej.	2010-2012	801	80101	Warto przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 1	-1 494 -1 494	1 495 1 495	0 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 zobowięzania
					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	
13	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Euroguide; A Students Guidebook through Young Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci	2011-2013	801	80120	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 263 5 263	-18 388 -18 388	22 733 22 733	918 918	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
14	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Sensing.Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tozsamo ci .	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 297 7 297	2 262 2 262	5 035 5 035	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
15	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Supporting Intercultural Edukacjon through Museums: Think, Talk, Touch" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci.	2011-2013	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	924 924	-15 209 -15 209	15 958 15 958	175 175	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
16	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "The World through Our Eyes" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci	2011-2013	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 3	-7 182 -7 182	7 183 7 183	2 2	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 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	
17	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE WYCIĘ Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Young Explorers" Cel: rozwijanie w środowisku młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich i zrozumienia ich wartości	2011-2013	801	80101	Wartość przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-13 -13	-13 451 -13 451	13 452 13 452	-14 -14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
18	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE WYCIĘ Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim" Cel: Celem projektu jest kształcenie zawodowe uczniów w szkołach brytyjskich	2011-2012	801	80130	Wartość przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 1	-3 496 -3 496	3 497 3 497	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
19	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE WYCIĘ Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informatycznych" Cel: Celem projektu jest pogłębienie w praktyce wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poszerzenie kompetencji językowych, poznanie kultury i obyczajów w Wielkiej Brytanii i Włoszech	2011-2012	801	80130	Wartość przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	39 943 39 943	-22 741 -22 741	62 684 62 684	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	146 497 25 736 120 761 0	35 805 9 870 26 997 -1 062	95 934 14 390 81 544 0	0 0 0 0	0 0 0 0	14 758 1 476 12 220 1 062	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	70 860	

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 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	
20	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"  Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkalniczo i środowisku komunikacji publicznej.	2009-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 3 761 -3 759	-25 072 0 -25 072	25 074 3 761 21 313	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
21	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka  Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora Cel: Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólne bazy terenów inwestycyjnych.	2010-2015	750	75075	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	0 0 0 0	-14 758 -1 476 -12 220 -1 062	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	14 758 1 476 12 220 1 062	0 0 0 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 zobow. 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
22	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 Zabytkowego rdmie cia Kielc - etap I" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielca oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rodka metropolitarne. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.	2010-2012	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	146 495 21 975 124 520	75 635 11 346 64 289	70 860 10 629 60 231	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	70 860
<b>II. Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:</b>						<b>437 038</b>	<b>-5 770 963</b>	<b>6 201 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- rodki własne miasta						0	-69 642	69 033	0	0	609	0	0	0	
- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						-43 093	-6 153 596	6 105 463	0	0	5 040	0	0	0	
- kredyty pożyczki i obligacje						0	-27 418	27 418	0	0	0	0	0	0	
- rodki inne						486 668	486 230	0	0	0	438	0	0	0	
- rodki własne miasta pozaprojektowe						-6 537	-6 537	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>						<b>-6 537</b>	<b>-110 906</b>	<b>104 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						0	-76 951	76 951	0	0	0	0	0	0	
- kredyty pożyczki i obligacje						0	-27 418	27 418	0	0	0	0	0	0	
- rodki własne miasta pozaprojektowe						-6 537	-6 537	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 zobowiazań
					ródło	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	
1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu  Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  Projekt: "E- wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci wiatłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii.	2007-2012	750	75023	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	-6 537 0 0 -6 537	-110 906 -76 951 -27 418 -6 537	104 369 76 951 27 418 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	494 272 0 -1 494 273	-5 603 273 -69 033 -6 028 513 494 273	6 097 545 69 033 6 028 512 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka  Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji  Projekt: "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego"  Cel: Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej pod nazwą Kielecki Park Technologiczny	2007-2012	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	494 272 0 -1 494 273	-5 603 273 -69 033 -6 028 513 494 273	6 097 545 69 033 6 028 512 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 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 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
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>-50 697</b>	<b>-50 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-43 092	-43 092	0	0	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	-7 605	-7 605	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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 otwartej strukturze  Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" Cel: Wyeliminowanie trudności oraz rozszerzenie umiejętności uczniów w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Gminie Kielce oraz zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dzieci biorącymi udział w I etapie edukacyjnym.	2011-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia:	-50 697	-50 697	0	0	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-43 092	-43 092	0	0	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	-7 605	-7 605	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>					<b>0</b>	<b>-6 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	0	-609	0	0	0	609	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	-5 040	0	0	0	5 040	0	0	0	0
					- rodki inne	0	-438	0	0	0	438	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 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
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka  Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora Cel: Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólne bazy terenów inwestycyjnych.	2010-2015	750	75075	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	0 0 0 0	-6 087 -609 -5 040 -438	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	6 087 609 5 040 438	0 0 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 2011-12-31	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Ogółem przedsięwzięcia - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne					-1 698 069 -1 741 217 36 675 6 473	-2 176 821 -2 102 194 21 186 -95 813	478 752 360 977 15 489 102 286	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta					-29 916 -29 916	80 084 80 084	-110 000 -110 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				- środki własne miasta	264 150 264 150	264 150 264 150	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1	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	92 604	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	270 000 270 000	270 000 270 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	Przedsięwzięcie: Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Cel: Motywowanie zawodników do osiągania wysokich wyników sportowych.	2011-2018	926	92 605	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-5 850 -5 850	-5 850 -5 850	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH</b>				- środki własne miasta	-294 066 -294 066	-184 066 -184 066	-110 000 -110 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3.	Przedsięwzięcie: Dostawy wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wód na terenie miasta	2012-2018			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-34 066 -34 066	-34 066 -34 066	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			900	90003	- środki własne miasta	-29 810 -29 810	-29 810 -29 810	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			900	90005	- środki własne miasta	-4 255 -4 255	-4 255 -4 255	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 2011-12-31	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Przedsięwzięcie: Przeprowadzenie badań procesu spalania na zawartość dioksyn/ŚUK Cel: Przeprowadzenie badań w celu uzyskania informacji czy w paleniskach domowych spalane są tworzywa sztuczne (spalanie prowadzi do emisji rakotwórczych substancji tzw. dioksyn)	2011-2012	900	90 095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-260 000 -260 000	-150 000 -150 000	-110 000 -110 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>															
- środki własne miasta						-1 668 153	-2 256 905	588 752	0	0	0	0	0	0	
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 3 u.f.p.						-1 711 301	-2 182 278	470 977	0	0	0	0	0	0	
- środki inne						36 675	21 186	15 489	0	0	0	0	0	0	
- środki inne						6 473	-95 813	102 286	0	0	0	0	0	0	
<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>															
- środki własne miasta						-24 038 -24 038	-24 038 -24 038	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011-2013	750	75 023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-24 038 -24 038	-24 038 -24 038	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>															
- środki własne miasta						-248 623 -248 623	-248 623 -248 623	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	Przedsięwzięcie: Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce Cel: Urządzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.	2010-2012	900	90 095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-585 -585	-585 -585	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	Przedsięwzięcie: "Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76" Cel: Wykonanie termomodernizacji budynku DPS Jana Pawła II w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach z jednoczesnym wprowadzeniem oszczędności w opłatach za energię ciepłą.	2011-2015	852	85 202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-248 038 -248 038	-248 038 -248 038	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 2011-12-31	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017		2 018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				-	43 148	-19 043	62 191	0	0	0	0	0	0	
					środek własne miasta	0	-43 968	43 968	0	0	0	0	0	0	
					- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	36 675	21 186	15 489	0	0	0	0	0	0	
					- środki inne	6 473	3 739	2 734	0	0	0	0	0	0	
4	Przedsięwzięcie: Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne na wyposażenie jednostki budżetowej Wzgórze Zamkowe Cel: wyposażenie jednostki budżetowej na działalność statutową	2011-2012	921	92 195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	-43 968 -43 968	43 968 43 968	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
5	Przedsięwzięcie: Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce Cel: Podniesienie atrakcyjności dodatkowych zajęć	2011-2013	853	85 395	Wartość przedsięwzięcia: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	43 148 36 675 6 473	24 925 21 186 3 739	18 223 15 489 2 734	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>				środek własne miasta	-1 265 240	-1 791 801	526 561	0	0	0	0	0	0	
					- środki inne	0	-1 692 249	427 009	0	0	0	0	0	0	
						0	-99 552	99 552	0	0	0	0	0	0	
6	Przedsięwzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011-2015	700	70 095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	7 376 7 376	7 376 7 376	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
7	Przedsięwzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa Cel: Polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo- wychowawczych w mieście	2008-2016	801	80 101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 377 5 377	5 377 5 377	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
8	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2008-2013	700	70 095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	43 327 43 327	43 327 43 327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
9	Przedsięwzięcie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwiększenie dostępności do nauki, kultury i sportu	2010-2012	801	80 110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	58 896 58 896	-368 113 -368 113	427 009 427 009	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 2011-12-31	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	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 zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009-2014	900	90 095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-795 350 -795 350	-795 350 -795 350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m Cel: dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009-2013	900	90 095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	-140 000 -140 000 0	-239 552 -140 000 -99 552	99 552 0 99 552	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
12	Przedsięwzięcie: Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rękodzieła Artystycznego Cel: rewitalizacja śródmieścia Kielc	2011-2012	921	92 109	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	17 745 17 745	17 745 17 745	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
13	Przedsięwzięcie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2008-2014	900	90 095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-494 219 -494 219	-494 219 -494 219	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
14	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011-2017	700	70 095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	31 608 31 608	31 608 31 608	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH</b>				-środki własne miasta	<b>-173 400</b> -173 400	<b>-173 400</b> -173 400	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
15	Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu Cel: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	2011-2014	900	90 019	Wartość przedsięwzięcia: -środki własne miasta	-173 400 -173 400	-173 400 -173 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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 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
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>				<b>-701 332</b>	<b>-745 714</b>	<b>44 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				-792 762	-837 144	44 382	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				91 430	91 430	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia budżetu:</b>				<b>-701 332</b>	<b>-745 714</b>	<b>44 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				-792 762	-837 144	44 382	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				91 430	91 430	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>-726 032</b>	<b>-745 714</b>	<b>19 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				-817 462	-837 144	19 682	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				91 430	91 430	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet z Ciężkimi Niepełnościami Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i osobami choremi. Zapewnienie całodobowej opieki matkom z dziećmi.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-370 179	-370 179	0	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-370 179	-370 179	0	0	0	0	0	0	0	0
			852		-370 175	-370 175	0	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-370 175	-370 175	0	0	0	0	0	0	0	0
			853		-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-167 694	-187 376	19 682	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-259 124	-278 806	19 682	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				91 430	91 430	0	0	0	0	0	0	0	0
			851		3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			852		-174 194	-193 876	19 682	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				88 430	88 430	0	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-262 624	-282 306	19 682	0	0	0	0	0	0	0
			853		3 500	3 500	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
				ródło	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
				- rodki własne miasta	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Przedsięwzięcie: Biece funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Orodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków potrzebującym. Wspieranie i szkolenie rodzin zastępczych.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	-188 159	-188 159	0	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-188 159	-188 159	0	0	0	0	0	0	0	0
			710		-132 196	-132 196	0	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-132 196	-132 196	0	0	0	0	0	0	0	0
			852		-55 963	-55 963	0	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-55 963	-55 963	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				<b>24 700</b>	<b>0</b>	<b>24 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				- rodki własne miasta	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	0
4	Przedsięwzięcie: Biece funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowowychowawczym umoliwianych im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	0
			801		24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	0



Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań - w zakresie limitu zobowiązań

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
	<b>POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA</b>														
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-733 850</b>
	- środki własne miasta					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-293 850</b>
	- środki własne miasta					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<b>Kielecki Park Technologiczny</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
1	Przedsięwzięcie: Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej Cel: Upowszechnianie dobrych praktyk, zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości akademickiej	2011-2012			Wartość przedsięwzięcia:	0	0	0	0	0	0	0			-293 850
	- środki własne miasta					0	0	0	0	0	0	0			
			730	73006		0	0	0	0	0	0	0			
	-środki własne miasta					0	0	0	0	0	0	0			-293 850
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-440 000</b>
						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-440 000</b>
						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
1	Przedsięwzięcie: Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi Cel: Dostosowanie systemu ostrzegania i alarmowania do obowiązujących standardów	2007-2012	754	75414	Wartość przedsięwzięcia:	0	0	0	0	0	0	0			-100 000
	- środki własne miasta					0	0	0	0	0	0	0			
2	Przedsięwzięcie: Zakup niezbędnego wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2011-2015	754	75495	Wartość przedsięwzięcia:	0	0	0	0	0	0	0			-340 000
	- środki własne miasta					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:	1 093 864 212	1 050 758 496	931 370 001	954 263 598	977 285 076	1 000 005 376	1 015 825 162
1.1 Dochody bieżące	862 931 767	890 840 469	916 715 500	941 113 598	964 385 076	988 305 376	1 012 625 162
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	230 932 445	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:	813 084 092	812 863 411	821 709 233	832 925 517	847 659 678	861 173 630	875 053 917
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 990 250	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	232 116 340	234 976 328	235 524 891	237 715 838	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	280 780 120	237 895 085	109 660 768	121 338 081	129 625 399	138 831 746	140 771 245
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	30 703 309	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	30 703 309	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)	311 483 429	262 895 085	124 660 768	136 338 081	139 625 399	148 831 746	150 771 245
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	46 440 461	62 828 365	49 968 184	51 462 279	64 839 174	65 334 169	66 184 064
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	30 441 887	30 045 582	29 360 277	28 137 172	26 132 167	23 982 062
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	265 042 968	200 066 719	74 692 585	84 875 802	74 786 225	83 497 577	84 587 181
10. Wydatki majątkowe, w tym:	477 756 312	219 975 994	74 692 585	84 875 802	74 786 225	83 497 577	84 587 181
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	427 688 158	217 975 994	22 564 919	52 222 077	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	212 713 344	19 909 275	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	1 093 864 212	1 050 758 496	931 370 001	954 263 598	977 285 076	1 000 005 376	1 015 825 162
2. Wydatki	1 315 970 404	1 063 281 292	926 447 399	947 161 596	950 583 074	970 803 374	983 623 160
3. Wynik budżetu (1-2)	-222 106 192	-12 522 796	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	222 106 192	12 522 796	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	191 402 883	0	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	30 703 309	12 522 796	-	-	-	-	-
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
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 041 885 254	1 093 864 212	1 050 758 496	931 370 001	954 263 598	977 285 076	1 000 005 376	1 015 825 162	1 033 020 023	1 053 395 729	1 073 736 888	1 094 427 563	1 115 566 137	1 137 163 454	1 159 230 646	1 181 779 138
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 712 247	862 931 767	890 840 469	916 715 500	941 113 598	964 385 076	988 305 376	1 012 625 162	1 032 820 023	1 053 195 729	1 073 736 888	1 094 427 563	1 115 566 137	1 137 163 454	1 159 230 646	1 181 779 138
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	208 173 007	230 932 445	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
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 189 250 676	1 315 970 404	1 063 281 292	926 447 399	947 161 596	950 583 074	970 803 374	983 623 160	996 918 021	1 013 293 726	1 034 299 827	1 045 990 502	1 063 379 414	1 083 726 384	1 120 834 269	1 176 587 271
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	829 338 440	838 214 092	843 305 298	851 754 814	862 285 794	875 796 849	887 305 797	899 035 979	911 373 898	926 851 287	942 488 064	958 556 657	974 538 262	990 718 217	1 007 248 263	1 025 091 698
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 718 984	25 130 000	30 441 887	30 045 582	29 360 277	28 137 172	26 132 167	23 982 062	21 667 457	19 128 352	16 362 647	13 634 109	10 415 070	6 981 800	3 476 762	853 754
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	46 834 147	62 508 675	62 885 170	79 310 686	91 677 804	101 288 227	112 499 579	116 589 183	121 446 125	126 344 442	131 248 824	135 870 906	141 027 875	146 445 238	151 982 382	156 687 439
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	359 912 236	477 756 312	219 975 994	74 692 585	84 875 802	74 786 225	83 497 577	84 587 181	85 544 123	86 442 439	91 811 763	87 433 845	88 841 153	93 008 168	113 586 006	151 495 573
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-147 365 422	-222 106 192	-12 522 797	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002	36 102 002	40 102 003	39 437 061	48 437 061	52 186 723	53 437 070	38 396 377	5 191 867
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	39 762 910	138 677 124	139 498 345	233 499 445	243 416 653	44 909 275	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	123 892 598	212 713 344	19 909 275	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	30 703 309	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
<b>IV</b>	<b>Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)</b>	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	58 437 061	62 186 723	63 437 070	48 396 377	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	48 437 061	52 186 723	51 437 070	36 396 377	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												
<b>V</b>	<b>Suma bilansująca (I+III-II+IV)</b>	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
<b>Wskaźniki ostrożnościowe</b>																				
6	$(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-1}}) \cdot 1/3$				0,100	0,063	0,060	0,054	0,067	0,080	0,095	0,104	0,110	0,115	0,117	0,120	0,122	0,124	0,126	0,129
7	R+O/D				0,095	0,042	0,060	0,054	0,054	0,066	0,065	0,065	0,066	0,066	0,061	0,066	0,065	0,062	0,045	0,014
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowinje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 853 007	46 440 461	62 828 365	49 968 184	51 462 279	64 839 174	65 334 169	66 184 064	67 769 459	69 230 355	65 799 708	72 071 170	72 601 793	70 418 870	51 873 138	16 045 620
9	Spłata długu (raty+odsetki+poręczenia) związku współtworzonego przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	(8+9)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 853 007	46 440 461	62 828 365	49 968 184	51 462 279	64 839 174	65 334 169	66 184 064	67 769 459	69 230 355	65 799 708	72 071 170	72 601 793	70 418 870	51 873 138	16 045 620
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,5%	4,2%	6,0%	5,4%	5,4%	6,6%	6,5%	6,5%	6,6%	6,6%	6,1%	6,6%	6,5%	6,2%	4,5%	1,4%
11	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	374 495 093	565 897 976	553 420 773	533 498 171	511 396 169	474 694 167	435 492 165	393 290 163	347 188 161	297 086 158	247 649 097	189 212 036	127 025 313	63 588 243	15 191 867	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	35,9%	51,7%	52,7%	57,3%	53,6%	48,6%	43,5%	38,7%	33,6%	28,2%	23,1%	17,3%	11,4%	5,6%	1,3%	0,0%

## **Objaśnienia**

### **1. Zmiany w planie dochodów budżetowych**

**Zwiększono plan dochodów** ogółem w roku 2012 o łączną kwotę **7.651.904 zł**, w tym:

1/ **dochody bieżące zwiększono** o kwotę 1.501.707 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 36.000 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.213.416 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. – 170.240 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 82.051 zł

2/ **dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 6.150.197 zł, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 6.146.203 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. – 3.994 zł,

**Zmniejszono plan dochodów** majątkowych w roku 2012 o kwotę 76.951 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów unijnych.

W 2013 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.152.029 zł a w latach 2014-2026 o kwotę 45.924.745 zł.

### **2. Zmiany w planie wydatków budżetowych**

**Zwiększono** plan wydatków w roku 2012 o kwotę 9.063.875 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.885.309 zł oraz wydatki majątkowych o kwotę 7.178.566 zł.

W 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.729.072 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 43.744.094 zł.

Wydatki majątkowe w 2013 r. zwiększono o kwotę 1.000.000 zł, w latach 2014-2026 r. zwiększono o kwotę 5.122.582 zł.

### **3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia**

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 8.466.957 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących **zwiększono** o kwotę 1.676.291 zł,
- majątkowych **zwiększono** o kwotę 6.790.666 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  | 7.943.823 zł |
| w tym na:   |              |
| - przedsięwzięcia bieżące <b>zwiększono</b> o kwotę   | 1.741.909 zł |
| - przedsięwzięcia majątkowe <b>zwiększono</b> o kwotę   | 6.201.914 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały</i>   |              |
| 2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę  | 478.752 zł   |
| w tym na:   |              |
| - przedsięwzięcia bieżące <b>zmniejszono</b> o kwotę  | 110.000 zł   |
| - przedsięwzięcia majątkowe <b>zwiększono</b> o kwotę   | 588.752 zł   |
| <i>zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały</i>   |              |
| 3/ zwiększono limit wydatków bieżących realizowanych w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, o kwotę | 44.382 zł    |
| <i>zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały</i>   |              |

**W latach 2013-2018 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 o kwotę 2.184.709 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

*/Zwiększenie limitu wydatków związane jest z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez: Miejski Urząd Pracy; Wydział Edukacji Kultury i Sportu, Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta/*

#### **4. Zmiany w limitach zobowiązań**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2012-2018 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 662.990 zł.

#### **5. 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 6.851.500 zł,

2/ dochodów bieżących o kwotę 52.169.103 zł,

3/ wydatków majątkowych o kwotę 14.726.554 zł.

4/ wydatków bieżących o kwotę 50.024.776 zł,

5/ przychodów (zaciągnięte kredyty) o kwotę 2.788.797 zł,

oraz zmniejszenie rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 2.941.930 zł.