

UCHWAŁA NR XXIV/495/2012

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 15 marca 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, zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXII/462/2012 z dnia 20 stycznia 2012r. oraz Nr XXIII/480/2012 z dnia 9 lutego 2012r.:

- 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 zmiany 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 zmiany 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 zmiany 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 limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, 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

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	-40 798 235	-41 058 712	89 949 611	34 706 723	1 326	1 346	1 366
1.1 Dochody bieżące	1 400	1 371	1 339	1 307	1 326	1 346	1 366
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	-40 799 635	-41 060 082	89 948 271	34 705 417	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:	54 295	8 461 745	6 279 955	6 374 154	6 499 828	6 628 139	6 759 145
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-153 460	490 752	2 490 752	2 528 113	2 591 316	2 656 099	2 722 501
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	-79 619	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	-40 852 530	-49 520 457	83 669 656	28 332 569	-6 498 502	-6 626 793	-6 757 778
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 753 456	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 753 456	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)	-38 099 074	-49 520 457	83 669 656	28 332 569	-6 498 502	-6 626 793	-6 757 778
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	0	4 002 342	5 609 653	9 292 053	1 232 060	4 670 068	4 915 575
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	4 727 970	4 727 970	8 654 408	1 054 408	4 554 408	5 054 408
b) wydatki bieżące na obsługę długu	0	-725 628	881 683	637 644	177 652	115 659	-138 833
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-38 099 074	-53 522 798	78 060 003	19 040 516	-7 730 562	-11 296 861	-11 673 354
10. Wydatki majątkowe, w tym:	-65 011 230	-19 861 900	78 060 003	19 040 516	-7 730 562	-11 296 861	-11 673 354
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	-65 321 970	-17 861 900	57 810 000	26 553 400	0	0	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	-26 912 156	33 660 898	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	-40 798 235	-41 058 712	89 949 611	34 706 723	1 326	1 346	1 366
2. Wydatki	-64 956 935	-12 125 783	85 221 641	26 052 315	-1 053 082	-4 553 062	-5 053 042
3. Wynik budżetu (1-2)	24 158 700	-28 932 928	4 727 970	8 654 408	1 054 408	4 554 408	5 054 408
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	24 158 700	28 932 928					
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	20 001 174	16 455 724	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 157 526	12 477 204	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek			4 727 970	8 654 408	1 054 408	4 554 408	5 054 408

w zł

Zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięcia Miasta Kielce w latach 2012 - 2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/495/2012
Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2012

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	-3 132 509	-4 232 420	-65 401 589	-17 861 900	57 810 000	26 553 400	0	0	0	-2 036 460
	- bieżące	-162 632	-83 013	-79 619	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	-2 969 877	-4 149 407	-65 321 970	-17 861 900	57 810 000	26 553 400	0	0	0	-2 036 460
1	Programy, projekty lub zadania	-3 092 696	-4 177 107	-65 417 089	-17 861 900	57 810 000	26 553 400	0	0	0	-2 036 460
a.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	-6 676 315	-2 470 643	-70 707 172	-17 861 900	57 810 000	26 553 400	0	0	0	0
	- bieżące	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	-6 677 715	-2 470 643	-70 708 572	-17 861 900	57 810 000	26 553 400	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	3 583 619	-1 706 464	5 290 083	0	0	0	0	0	0	-2 036 460
	- bieżące	-124 219	-27 700	-96 519	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	3 707 838	-1 678 764	5 386 602	0	0	0	0	0	0	-2 036 460
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezgodna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.	-39 813	-55 313	15 500	0	0	0	0	0	0	0
	- bieżące	-39 813	-55 313	15 500	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	
A	Ogółem przedsięwzięcia					-6 676 315	-2 470 643	-70 707 172	-17 861 900	57 810 000	26 553 400	0	0	0		
	- rodki własne miasta					-1 606 311	269 352	-10 873 273	-3 656 900	8 671 500	3 983 010	0	0	0		
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-6 296 244	-80 513	-63 719 621	-14 205 000	49 138 500	22 570 390	0	0	0		
	- kredyty pożyczki i obligacje					1 188 629	-2 618 786	3 807 415	0	0	0	0	0	0		
	- rodki inne					44 188	0	44 188	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					-40 696	-40 696	0	0	0	0	0	0	0		
	- kredyty pozaprojektowe					34 119	0	34 119	0	0	0	0	0	0		
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0		
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0		
	- rodki inne					-3 640	0	-3 640	0	0	0	0	0	0		
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0		
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0		
	- rodki inne					-3 640	0	-3 640	0	0	0	0	0	0		
1	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 oświaty 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 inne	1 400 1 400	0 0	1 400 1 400	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	
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: "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	0 5 040 -5 040	0 0 0	0 5 040 -5 040	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
II. Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:						-6 677 715	-2 470 643	-70 708 572	-17 861 900	57 810 000	26 553 400	0	0	0		
- rodki własne miasta						-1 606 311	269 352	-10 873 273	-3 656 900	8 671 500	3 983 010	0	0	0		
- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						-6 301 284	-80 513	-63 724 661	-14 205 000	49 138 500	22 570 390	0	0	0		
- kredyty pożyczki i obligacje						1 188 629	-2 618 786	3 807 415	0	0	0	0	0	0		
- rodki inne						47 828	0	47 828	0	0	0	0	0	0		
- rodki własne miasta pozaprojektowe						-40 696	-40 696	0	0	0	0	0	0	0		
- kredyty pozaprojektowe						34 119	0	34 119	0	0	0	0	0	0		
GEOPARK KIELCE						318 854	0	318 854	0	0	0	0	0	0		
- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						271 026	0	271 026	0	0	0	0	0	0		
- kredyty pożyczki i obligacje						-34 119	0	-34 119	0	0	0	0	0	0		
- rodki inne						47 828	0	47 828	0	0	0	0	0	0		
- kredyty pozaprojektowe						34 119	0	34 119	0	0	0	0	0	0		
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: O Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynkach międzynarodowych Działanie: Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji" Cel: Edukacyjno-turystyczny	2008-2012			Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki inne - kredyty pozaprojektowe	318 854 271 026 -34 119 47 828 34 119	0 0 0 0 0	318 854 271 026 -34 119 47 828 34 119	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 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	
			150	15095		318 854	0	318 854	0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty pożyczki i obligacje	-34 119	0	-34 119	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	47 828	0	47 828	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	271 026	0	271 026	0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty pozaprojektowe	34 119	0	34 119	0	0	0	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					-6 996 569	-2 470 643	-71 027 426	-17 861 900	57 810 000	26 553 400	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-1 606 311	269 352	-10 873 273	-3 656 900	8 671 500	3 983 010	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-6 572 310	-80 513	-63 995 687	-14 205 000	49 138 500	22 570 390	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	1 222 748	-2 618 786	3 841 534	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	-40 696	-40 696	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. ciegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	546 338 -6 052 552 390	-605 840 -605 840 0	-68 349 322 -8 847 822 -59 501 500	-14 861 900 -3 206 900 -11 655 000	57 810 000 8 671 500 49 138 500	26 553 400 3 983 010 22 570 390	0	0	0	0	
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsług komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	83 576 83 576 0 0	55 974 83 576 -658 -26 944	27 602 0 658 26 944	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	
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa w zła drogowego u zbiegu ulic: elazna, 1 Maja, Zagna ska wraz z przebudow Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzi skiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	180 144 -1 007 718 1 222 748 -34 886	-2 054 993 215 030 -2 235 137 -34 886	2 235 137 -1 222 748 3 457 885 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	
5	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 - Wiadukt nad terenami PKP w ci gu ul. 1-go Maja w Kielcach wraz z przebudow skrzy owania ul. 1-go Maja i ul. Jagiello skiej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-8 552 506 -1 427 806 -7 124 700	-170 506 -170 506 0	-5 382 000 -807 300 -4 574 700	-3 000 000 -450 000 -2 550 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
6	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Budowa w zła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, elaznej, Grunwaldzkiej, ytniej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	151 019 151 019 0 0	-118 830 151 019 -45 467 -224 382	269 849 0 45 467 224 382	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	
7	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2005-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	112 067 117 877 -5 810	112 067 117 877 -5 810	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
8	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	171 718 171 718 0 0	410 167 121 -34 388 -132 323	171 308 4 597 34 388 132 323	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 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	
9	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2010-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	50 811 50 811	50 811 50 811	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
10	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmi cia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. w. Wojciecha)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	48 620 48 620	48 620 48 620	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
11	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmi cia Kielc - przebudowa płyty Placu Naj wi tszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Naj wi tszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2007-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	67 125 67 125	67 125 67 125	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	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
12	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmięcia Kielc - przebudowa ulic: Wesota (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzy a, Mickiewicza i w. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesotej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmięcia Miasta	2010-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	79 374 79 374	79 374 79 374	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
13	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmięcia Kielc - przebudowa wn trza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmięcia Miasta	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	65 145 65 145	65 145 65 145	0 0	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	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					3 583 619	-1 706 464	5 290 083	0	0	0	0	0	0	-2 036 460	
	- rodki własne miasta					3 583 619	-775 569	4 359 188	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					0	-930 895	930 895	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					-124 219	-27 700	-96 519	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-124 219	-27 700	-96 519	0	0	0	0	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					-27 700	-27 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-27 700	-27 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	-27 700	-27 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-27 700	-27 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			700	70095		-20 735	-20 735	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-20 735	-20 735	0	0	0	0	0	0	0	0	
			710	71015		-34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	
			750	75075		-6 931	-6 931	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-6 931	-6 931	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					-173 000	0	-173 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-173 000	0	-173 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	-173 000	0	-173 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-173 000	0	-173 000	0	0	0	0	0	0	0	
			700	70004		-173 000	0	-173 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-173 000	0	-173 000	0	0	0	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					76 481	0	76 481	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					76 481	0	76 481	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	
3	Przedsi wzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2018			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	80 000 80 000	0 0	80 000 80 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			921	92109	- rodki własne miasta	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
			921	92118	- rodki własne miasta	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Przedsi wzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniającej ofert publicznej samorządowej.	2011-2018			Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-3 519 -3 519	0 0	-3 519 -3 519	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			801	80104	- rodki własne miasta	-3 519	0	-3 519	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-3 519	0	-3 519	0	0	0	0	0	0	0	
II. Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:						3 707 838	-1 678 764	5 386 602	0	0	0	0	0	0	0	-2 036 460
- rodki własne miasta						3 707 838	-747 869	4 455 707	0	0	0	0	0	0	0	0
- rodki inne						0	-930 895	930 895	0	0	0	0	0	0	0	0
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						3 807 838	-1 678 764	5 486 602	0	0	0	0	0	0	0	-2 036 460
- rodki własne miasta						3 807 838	-747 869	4 555 707	0	0	0	0	0	0	0	0
- rodki inne						0	-930 895	930 895	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Przedsi wzięcie: Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	17 063 17 063	17 063 17 063	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	20 566 20 566	14 742 14 742	5 824 5 824	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	12 134 12 134	11 314 11 314	820 820	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	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	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	60 410 60 410	-77 010 -77 010	137 420 137 420	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
5	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Wydryskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	11 396 11 396	11 084 11 084	312 312	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
6	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. ókiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancerniej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	14 417 14 417	13 573 13 573	844 844	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
7	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	81 322 81 322	-184 052 -184 052	265 374 265 374	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
8	Przedsi wzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	900	90001	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	65 874 65 874	-747 724 -747 724	813 598 813 598	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
9	Przedsi wzięcie: Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	35 168 35 168 0	35 168 35 168 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	
10	Przedsi wzięcie: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	62 657 62 657 0	-868 238 62 657 -930 895	930 895 0 930 895	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
11	Przedsi wzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piękoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	18 229 18 229	18 229 18 229	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
					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	
12	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	18 749 18 749	-135 530 -135 530	154 279 154 279	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
13	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Cegińskiego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	41 319 41 319	16 319 16 319	25 000 25 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
14	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy Łącznej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłowski) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2013	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-2 051 051 -2 051 051	-14 591 -14 591	-2 036 460 -2 036 460	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2 036 460	
15	Przedsięwzięcie: Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	19 297 19 297	3 491 3 491	15 806 15 806	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
16	Przedsięwzięcie: Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	8 211 8 211	8 211 8 211	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
17	Przedsięwzięcie: Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2014	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	23 125 23 125	16 101 16 101	7 024 7 024	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
18	Przedsięwzięcie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	9 453 9 453	9 076 9 076	377 377	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
19	Przedsięwzięcie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	10 978 10 978	-54 511 -54 511	65 489 65 489	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 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	Przedsi wzi cie: Wiadukt nad terenami PKP w ci gu ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	5 328 521 5 328 521	228 521 228 521	5 100 000 5 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	WYDZIAŁ INWESTYCJI				- rodki własne miasta	-100 000 -100 000	0 0	-100 000 -100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Przedsi wzi cie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszka ców Kielc	2008-2013	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-100 000 -100 000	0 0	-100 000 -100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 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
A	Ogółem przedsięwzięcia				-39 813	-55 313	15 500	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-39 813	-55 313	15 500	0	0	0	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetu:				-39 813	-55 313	15 500	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-39 813	-55 313	15 500	0	0	0	0	0	0	0
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				-55 313	-55 313	0	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-55 313	-55 313	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2018	750	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-55 313 -55 313	-55 313 -55 313	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				38 300	0	38 300	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		Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	38 300 38 300	0 0	38 300 38 300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			852	- rodki własne miasta	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
			853	- rodki własne miasta	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				-22 800	0	-22 800	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-22 800	0	-22 800	0	0	0	0	0	0	0
3	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie jednostek systemu owiat - Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówek owiatowych i wychowawczych umożliwiających im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	7 200 7 200	0 0	7 200 7 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			801	- rodki własne miasta	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	7 200	0	7 200	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
4	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie łobków Samoprzodowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018	853	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-30 000 -30 000	0 0	-30 000 -30 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				rodzaj	uczne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pozostałe projekty lub zadania														
Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					-43 148	-24 925	-18 223	0	0	0	0	0	0	0
- rodki 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	0
- rodki inne					-6 473	-3 739	-2 734							
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu														
Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁY LUDZKI Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" Cel: Podniesienie atrakcyjności dodatkowych zajęć	2011-2013	853	85395	Warto przedsięwzięcia:	-43 148	-24 925	-18 223	0	0	0	0	0	0	0
- rodki 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	0
- rodki inne					-6 473	-3 739	-2 734							
Wykaz programów i projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.														
Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					43 148	24 925	18 223	0	0	0	0	0	0	0
- rodki 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	0
- rodki inne					6 473	3 739	2 734							
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu														
Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁY LUDZKI Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" Cel: Podniesienie atrakcyjności dodatkowych zajęć	2011-2013	853	85395	Warto przedsięwzięcia:	43 148	24 925	18 223	0	0	0	0	0	0	0
- rodki 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	0
- rodki inne					6 473	3 739	2 734	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:	1 053 065 977	1 009 699 784	1 021 319 612	988 970 321	977 286 403	1 000 006 722	1 015 826 528
1.1 Dochody bieżące	862 933 167	890 841 839	916 716 840	941 114 904	964 386 403	988 306 722	1 012 626 528
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	190 132 810	118 857 945	104 602 772	47 855 417	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:	813 138 387	821 325 156	827 989 188	839 299 671	854 159 506	867 801 769	881 813 061
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 836 790	393 836 790	396 836 790	402 789 342	412 859 075	423 180 552	433 760 066
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	232 036 721	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)	239 927 590	188 374 628	193 330 424	149 670 650	123 126 897	132 204 953	134 013 467
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	33 456 765	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	33 456 765	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)	273 384 355	213 374 628	208 330 424	164 670 650	133 126 897	142 204 953	144 013 467
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	46 440 461	66 830 707	55 577 836	60 754 331	66 071 234	70 004 237	71 099 639
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	21 310 461	37 114 448	24 650 572	30 756 410	37 756 410	43 756 410	47 256 410
b) wydatki bieżące na obsługę długu	25 130 000	29 716 259	30 927 264	29 997 921	28 314 824	26 247 826	23 843 229
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	226 943 894	146 543 921	152 752 588	103 916 318	67 055 663	72 200 716	72 913 828
10. Wydatki majątkowe, w tym:	412 745 082	200 114 094	152 752 588	103 916 318	67 055 663	72 200 716	72 913 828
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	362 366 188	200 114 094	80 374 919	78 775 477	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	185 801 188	53 570 173	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	1 053 065 977	1 009 699 784	1 021 319 612	988 970 321	977 286 403	1 000 006 722	1 015 826 528
2. Wydatki	1 251 013 469	1 051 155 509	1 011 669 040	973 213 911	949 529 992	966 250 312	978 570 118
3. Wynik budżetu (1-2)	-197 947 492	-41 455 725	9 650 572	15 756 410	27 756 410	33 756 410	37 256 410
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	197 947 492	41 455 725	9 650 572	15 756 410	27 756 410	33 756 410	37 256 410
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	164 490 727	16 455 725	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	33 456 765	25 000 000	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	9 650 572	15 756 410	27 756 410	33 756 410	37 256 410

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	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	1 029 867 885	1 053 065 977	1 009 699 784	1 021 319 612	988 970 321	977 286 403	1 000 006 722	1 015 826 528	1 033 021 410	1 053 397 137	1 073 738 317	1 094 429 013	1 115 567 609	1 137 164 948	1 159 232 162	1 181 780 677
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	862 933 167	890 841 839	916 716 840	941 114 904	964 386 403	988 306 722	1 012 626 528	1 032 821 410	1 053 197 137	1 073 738 317	1 094 429 013	1 115 567 609	1 137 164 948	1 159 232 162	1 181 780 677
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	190 132 810	118 857 945	104 602 772	47 855 417	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	38 293 665	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	1 129 714 766	1 251 013 469	1 051 155 509	1 011 669 040	973 213 911	949 529 992	966 250 312	978 570 118	992 764 999	1 009 140 725	1 030 146 848	1 046 837 544	1 065 976 139	1 085 573 494	1 138 089 476	1 175 936 118
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	838 268 387	851 041 415	858 916 452	869 297 592	882 474 329	894 049 595	905 656 290	917 845 978	933 227 450	948 771 189	964 749 686	980 909 202	997 366 374	1 014 135 551	1 033 039 265
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	25 130 000	29 716 259	30 927 264	29 997 921	28 314 824	26 247 826	23 843 229	21 246 631	18 475 034	15 476 837	12 515 806	9 329 275	6 024 744	2 607 214	889 652
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	68 613 537	62 455 780	55 150 424	72 150 388	84 667 312	94 612 073	105 757 127	109 970 238	114 975 432	119 969 686	124 967 128	129 679 328	134 658 407	139 798 574	145 096 611	148 741 411
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	412 745 082	200 114 094	152 752 588	103 916 318	67 055 663	72 200 716	72 913 828	74 919 022	75 913 275	81 375 659	82 087 858	85 066 937	88 207 120	123 953 925	142 896 852
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-197 947 492	-41 455 725	9 650 572	15 756 410	27 756 410	33 756 410	37 256 410	40 256 410	44 256 411	43 591 469	47 591 469	49 591 469	51 591 454	21 142 687	5 844 559
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	219 257 953	78 570 173	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	136 493 196	185 801 188	53 570 173	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	24 578 068	33 456 765	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	37 114 448	24 650 572	30 756 410	37 756 410	43 756 410	47 256 410	50 256 410	54 256 411	53 591 469	57 591 469	59 591 469	61 591 454	31 142 687	15 844 559
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	37 114 448	23 650 572	29 756 410	35 756 410	41 756 410	42 256 410	45 256 410	47 256 411	46 591 469	47 591 469	49 591 469	49 591 454	19 142 687	3 710 559
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	61 224 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrości																				
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	0,071	0,068	0,060	0,062	0,070	0,084	0,096	0,104	0,108	0,111	0,114	0,116	0,119	0,121	0,123
7	R+O/D				0,096	0,044	0,066	0,054	0,061	0,068	0,070	0,070	0,069	0,069	0,064	0,064	0,062	0,059	0,029	0,014
8	Spłata długu (raty+odsetki+provisione+porozumienia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	46 440 461	66 830 707	55 577 836	60 754 331	66 071 234	70 004 237	71 099 639	71 503 042	72 731 445	69 068 306	70 107 275	68 920 744	67 616 199	33 749 901	16 734 211
9	Spłata długu (raty+odsetki+porozumienia) związkowo utworzonego 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	98 518 299	46 440 461	66 830 707	55 577 836	60 754 331	66 071 234	70 004 237	71 099 639	71 503 042	72 731 445	69 068 306	70 107 275	68 920 744	67 616 199	33 749 901	16 734 211
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,4%	6,6%	5,4%	6,1%	6,8%	7,0%	7,0%	6,9%	6,9%	6,4%	6,4%	6,2%	5,9%	2,9%	1,4%
11	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	387 095 692	551 586 419	568 042 144	543 391 572	512 635 161	474 878 751	431 122 341	383 865 930	333 609 520	279 353 108	225 761 639	168 170 170	108 578 700	46 987 246	15 844 559	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,6%	52,4%	56,3%	53,2%	51,8%	48,6%	43,1%	37,8%	32,3%	26,5%	21,0%	15,4%	9,7%	4,1%	1,4%	0,0%

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2012 o łączną kwotę **448.260 zł**, w tym:

1/ **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 60.655 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 54.215 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. – 6.440 zł,

2/ **dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 387.605 zł, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 318.854 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. – 5.040 zł,
- środki ze źródeł pozabudżetowych – 63.711 zł

Zmniejszono plan dochodów w roku 2012 o kwotę 41.246.495 zł , w tym:

1/ **dochody bieżące** zmniejszono o kwotę 59.255 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 54.215 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 5.040 zł,

2/ **dochody majątkowe** zmniejszono o kwotę 41.187.240 zł, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 41.170.240 zł,
- środki ze źródeł pozabudżetowych - 17.000 zł.

W 2013 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.371 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 18.380 zł.

Dochody majątkowe w 2013 r. zmniejszono o kwotę 41.060.082 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 124.653.688 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zmniejszono plan wydatków w roku 2012 o kwotę 64.956.935 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54.295 zł oraz wydatki majątkowych zmniejsza się o kwotę 65.011.230 zł.

W 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7.736.117 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 87.393.375 zł.

Wydatki majątkowe w 2013 r. zmniejszono o kwotę 19.861.900 zł, w latach 2014-2026 r. zwiększono o kwotę 22.657.321 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 65.401.589 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących **zmniejszono** o kwotę 79.619 zł,
- majątkowych **zmniejszono** o kwotę 65.321.970 zł,

z tego:

- 1/ **zmniejszono** limit wydatków na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. o kwotę 70.688.949 zł w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące **zwiększono** o kwotę 1.400 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe **zmniejszono** o kwotę 70.690.349 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 5.271.860 zł w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące **zmniejszono** o kwotę 96.519 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe **zwiększono** o kwotę 5.368.379 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 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 15.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

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 66.501.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

- aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji pn. *Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach* do składanego wniosku o dofinansowanie z programu *Infrastruktury i Środowiska*. W związku z tym, dokonano przesunięcia realizacji zadania z planowanego do wykonania w latach 2004-2013 na lata 2004-2015, co spowodowało zwiększenie limitu wydatków o kwotę 69.501.500 zł
- koniecznością ograniczenia zakresu robót zadania pn. *„Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach wraz z przebudową skrzyżowania ul. 1-go Maja i ul. Jagiellońskiej”/rezygnacja z przebudowy skrzyżowania/*, co spowodowało zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 3.000.000 zł.

4. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2012-2018 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.036.460 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 42.793.970 zł,
- 2/ dochodów bieżących o kwotę 21.150 zł,
- 3/ wydatków bieżących o kwotę 95.183.787 zł,
- 4/ przychodów (zaciągnięte kredyty) o kwotę 9.502.198 zł,
- 5/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 19.349.341 zł
oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 62.215.809 zł.