

## UCHWAŁA NR XXV/517/2012

### RADY MIASTA KIELCE

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

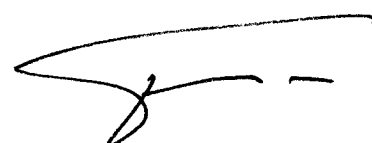
#### **zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012 - 2018**

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., Nr XXIII/480/2012 z dnia 9 lutego 2012r oraz Nr XXIV/495/2012 z dnia 15 marca 2012r.:

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

§ 2. 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.



§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce**



**Tomasz Bogucki**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018**

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 054 812 159	1 010 884 414	1 022 524 480	990 195 791	978 530 255	1 001 269 232	1 017 107 976
1.1 Dochody bieżące	864 099 518	892 026 469	917 921 708	942 340 375	965 630 255	989 569 232	1 013 907 976
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	190 712 641	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:	815 589 354	823 378 152	827 133 291	837 814 750	852 593 296	866 205 039	880 185 177
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 136 244	393 136 244	396 136 244	402 078 288	412 130 245	422 433 501	432 994 338
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	38 005 713	38 005 713	38 803 833	39 618 713	40 450 706	41 300 171	42 167 475
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	232 637 032	236 325 830	236 182 849	237 767 228	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	239 222 805	187 506 262	195 391 189	152 381 042	125 936 959	135 064 193	136 922 799
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	38 171 131	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	38 171 131	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)	277 393 936	212 506 262	210 391 189	167 381 042	135 936 959	145 064 193	146 922 799
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	46 440 461	66 830 707	55 625 596	60 802 092	66 118 994	70 051 997	71 147 399
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	30 975 024	30 045 681	28 362 584	26 295 586	23 890 989
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	230 953 475	145 675 555	154 765 592	106 578 950	69 817 965	75 012 196	75 775 399
10. Wydatki majątkowe, w tym:	416 754 663	200 114 094	154 765 592	106 578 950	69 817 965	75 012 196	75 775 399
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	363 280 957	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	54 438 539	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	1 054 812 159	1 010 884 414	1 022 524 480	990 195 791	978 530 255	1 001 269 232	1 017 107 976
2. Wydatki	1 257 474 017	1 053 208 505	1 012 873 908	974 439 381	950 773 845	967 512 822	979 851 565
3. Wynik budżetu (1-2)	-202 661 858	-42 324 091	9 650 572	15 756 410	27 756 410	33 756 410	37 256 410
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	202 661 858	42 324 091	9 650 572	15 756 410	27 756 410	33 756 410	37 256 410
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	164 490 727	17 324 091	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	38 171 131	25 000 000	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	9 650 572	15 756 410	27 756 410	33 756 410	37 256 410

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

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXV/517/2012  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 19 kwietnia 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
<b>A</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>11 990 654</b>	<b>8 416 724</b>	<b>1 515 080</b>	<b>1 349 502</b>	<b>657 958</b>	<b>51 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 201</b>
	- bieżące	2 659 161	0	600 311	1 349 502	657 958	51 390	0	0	0	0
	- majątkowe	9 331 493	8 416 724	914 769	0	0	0	0	0	0	-7 201
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>	<b>11 984 193</b>	<b>8 416 724</b>	<b>1 508 619</b>	<b>1 349 502</b>	<b>657 958</b>	<b>51 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 201</b>
a.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	2 955 472	0	896 622	1 349 502	657 958	51 390	0	0	0	-7 201
	- bieżące	2 519 686	0	460 836	1 349 502	657 958	51 390	0	0	0	0
	- majątkowe	435 786	0	435 786	0	0	0	0	0	0	-7 201
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	9 028 721	8 416 724	611 997	0	0	0	0	0	0	0
	- bieżące	133 014	0	133 014	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	8 895 707	8 416 724	478 983	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbdana dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.</b>	<b>6 461</b>	<b>0</b>	<b>6 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- bieżące	6 461	0	6 461	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>					2 955 472	0	896 622	1 349 502	657 958	51 390	0	0	0	-7 201	
	- rodki własne miasta					159 876	0	159 876	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					2 742 946	0	684 096	1 349 502	657 958	51 390	0	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					-720 000	0	-720 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					52 650	0	52 650	0	0	0	0	0	0	0	
	- kredyty pozaprojektowe					720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					2 519 686	0	460 836	1 349 502	657 958	51 390	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					57 609	0	57 609	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					2 459 909	0	401 059	1 349 502	657 958	51 390	0	0	0	0	
	- rodki inne					2 168	0	2 168	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					1 108 549	0	390 257	538 719	179 573	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					56 889	0	56 889	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					1 050 010	0	331 718	538 719	179 573	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					1 650	0	1 650	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
1	Program: Europejska Współpraca Terytorialna - Program Komisji Europejskiej Central Europe (Program dla Europy rodkowej) Priorytet: Wspieranie innowacyjności w Europie rodkowej Działanie: Poprawa Ramowych Warunków dla Innowacji Projekt: Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab (rodkowieuropejskie "ywe laboratorium" w zakresie Innowacji Terytorialnych) Cel: Ukazanie KPT jako Living Lab poprzez dostarczanie lokalnym przedsi biorcom narz dzi słu cych ich rozwojowi i budowie gospodarki opartej na wiedzy. Zało enia projektowe pokrywaj si z misj Kieleckiego Parku Technologicznego, któr jest zwi kszenie konkurencyjności regionu wi tokrzyskiego poprzez kształtowanie systemów innowacyjnych.	2012-2014	750	75075	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 097 552 56 889 1 040 663	0 0 0	379 260 56 889 322 371	538 719 0 538 719	179 573 0 179 573	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" Cel: Rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej	2011-2013	150	15011	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	10 997 9 347 1 650	0 0 0	10 997 9 347 1 650	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	<b>MIEJSKI URZ D PRACY</b>				- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	<b>1 403 936</b> 1 403 936	<b>0</b> 0	<b>63 378</b> 63 378	<b>810 783</b> 810 783	<b>478 385</b> 478 385	<b>51 390</b> 51 390	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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: "PI Novum subsydium" Cel: Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu/wejścia na rynek pracy kobietom wychowującym dziecko	2012-2015	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 403 936 1 403 936	0 0	63 378 63 378	810 783 810 783	478 385 478 385	51 390 51 390	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	<b>7 201</b> 720 5 963 518	<b>0</b> 0 0 0	<b>7 201</b> 720 5 963 518	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	
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	7 201 720 5 963 518	0 0 0 0	7 201 720 5 963 518	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>II.</b>	<b>Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:</b> - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki inne - kredyty pozaprojektowe					<b>435 786</b> 102 267 283 037 -720 000 50 482 720 000	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>435 786</b> 102 267 283 037 -720 000 50 482 720 000	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>-7 201</b>	



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>GEOPARK KIELCE</b>					<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>340 000</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.	289 000	0	289 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	-720 000	0	-720 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pozaprojektowe	720 000	0	720 000	0	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:	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	289 000	0	289 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	-720 000	0	-720 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pozaprojektowe	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	
			150	15095		340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty pozaprojektowe	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	289 000	0	289 000	0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty pożyczki i obligacje	-720 000	0	-720 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					<b>102 987</b>	<b>0</b>	<b>102 987</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	102 987	0	102 987	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	
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 aktywno ci gospodarczej pod nazw Kielecki Park Technologiczny	2007-2012	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	102 987 102 987	0 0	102 987 102 987	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	-7 201 -720 -5 963 -518	0 0 0 0	-7 201 -720 -5 963 -518	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-7 201	
3	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 pomi dzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjno ci i innowacyjno ci regionalnej gospodarki poprzez standaryzacj obsługi inwestora, stał współprac i wymian do wiadcz , wymian informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspóln baz 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	-7 201 -720 -5 963 -518	0 0 0 0	-7 201 -720 -5 963 -518	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-7 201	

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	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					<b>9 028 721</b>	<b>8 416 724</b>	<b>611 997</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					-402 702	128 258	-530 960	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					7 495 540	6 449 802	1 045 738	0	0	0	0	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					1 838 664	1 838 664	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					97 219	0	97 219	0	0	0	0	0	0	0	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					<b>133 014</b>	<b>0</b>	<b>133 014</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					133 014	0	133 014	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>133 014</b>	<b>0</b>	<b>133 014</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					133 014	0	133 014	0	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
			921	92109		35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: 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 wiatowochowawczej uzupełniającej ofert publicznych samorządów.	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	-1 986	0	-1 986	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-1 986	0	-1 986	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80104		-1 986	0	-1 986	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					-1 986	0	-1 986	0	0	0	0	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
			851	85149		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>					<b>8 895 707</b>	<b>8 416 724</b>	<b>478 983</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					-535 716	128 258	-663 974	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					7 495 540	6 449 802	1 045 738	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	
	- kredyty pożyczki i obligacje					1 838 664	1 838 664	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe					97 219	0	97 219	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					<b>8 895 707</b>	<b>8 416 724</b>	<b>478 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- środki własne miasta	-535 716	128 258	-663 974	0	0	0	0	0	0	0	
					- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 495 540	6 449 802	1 045 738	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	1 838 664	1 838 664	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- środki własne miasta pozaprojektowe	97 219	0	97 219	0	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. Łokiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-600 000 -600 000	0 0	-600 000 -600 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	Przedsięwzięcie: Rewitalizacja ródmiestwa Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod ródmiestwskie zabudowy : obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silniczej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowywiat z Al. IX Wieków Kielc Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2012	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - środki własne miasta pozaprojektowe	9 745 707 314 284 7 495 540 1 838 664 97 219	8 416 724 128 258 6 449 802 1 838 664 0	1 328 983 186 026 1 045 738 0 97 219	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	0 0 0 0 0	
3	Przedsięwzięcie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-250 000 -250 000	0 0	-250 000 -250 000	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 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
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>				<b>6 461</b>	<b>0</b>	<b>6 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- rodki własne miasta				6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia budżetowe:</b>				<b>6 461</b>	<b>0</b>	<b>6 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- rodki własne miasta				6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				<b>6 461</b>	<b>0</b>	<b>6 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				- rodki własne miasta	6 461	0	6 461	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie jednostek systemu owiatowy Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówek owiatowo-wychowawczym uczniom i młodzieży im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	14 592	0	14 592	0	0	0	0	0	0	
				- rodki własne miasta	14 592	0	14 592	0	0	0	0	0	0	
			801		14 592	0	14 592	0	0	0	0	0	0	
				- rodki własne miasta	14 592	0	14 592	0	0	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie łódek Samoprzodowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-8 131	0	-8 131	0	0	0	0	0	0	
			853	- rodki własne miasta	-8 131	0	-8 131	0	0	0	0	0	0	

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	1 029 867 885	1 054 812 159	1 010 884 414	1 022 524 480	990 195 791	978 530 255	1 001 269 232	1 017 107 976	1 034 322 079	1 054 717 316	1 075 078 299	1 095 789 095	1 116 948 092	1 138 566 139	1 160 654 371	1 183 224 218
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	864 099 518	892 026 469	917 921 708	942 340 375	965 630 255	989 569 232	1 013 907 976	1 034 122 079	1 054 517 316	1 075 078 299	1 095 789 095	1 116 948 092	1 138 566 139	1 160 654 371	1 183 224 218
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	190 712 641	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
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 129 714 766	1 257 474 017	1 053 208 505	1 012 873 908	974 439 381	950 773 845	967 512 822	979 851 565	994 065 669	1 010 460 905	1 031 486 830	1 048 197 626	1 067 356 623	1 086 974 684	1 139 511 684	1 176 511 293
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	840 719 354	853 094 411	858 108 315	867 860 431	880 955 879	892 500 626	904 076 166	916 234 051	931 583 058	947 093 654	963 038 316	979 163 290	995 585 196	1 012 318 368	1 031 185 322
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	25 130 000	29 716 259	30 975 024	30 045 681	28 362 584	26 295 586	23 890 989	21 294 392	18 522 794	15 524 597	12 563 566	9 377 035	6 072 504	2 654 974	937 412
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	68 613 537	61 171 164	54 282 058	74 163 392	87 329 944	97 374 376	108 568 607	112 831 810	117 888 028	122 934 258	127 984 645	132 750 779	137 784 802	142 980 942	148 336 002	152 038 896
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	416 754 663	200 114 094	154 765 592	106 578 950	69 817 965	75 012 196	75 775 399	77 831 618	78 877 846	84 393 175	85 159 310	88 193 333	91 389 488	127 193 316	145 325 971
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-202 661 858	-42 324 091	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	6 712 925
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	223 972 319	79 438 539	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	54 438 539	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	38 171 131	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	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	16 712 925
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	4 578 925
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																		
<b>V</b>	<b>Suma bilansująca (I+III-II+IV)</b>	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
<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	0,071	0,068	0,059	0,061	0,071	0,087	0,099	0,106	0,111	0,114	0,117	0,119	0,121	0,123	0,126
7	<b>R+O/D</b>				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	0,015
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowinje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	46 440 461	66 830 707	55 625 596	60 802 092	66 118 994	70 051 997	71 147 399	71 550 802	72 779 206	69 116 066	70 155 035	68 968 504	67 663 959	33 797 661	17 650 337
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	98 518 299	46 440 461	66 830 707	55 625 596	60 802 092	66 118 994	70 051 997	71 147 399	71 550 802	72 779 206	69 116 066	70 155 035	68 968 504	67 663 959	33 797 661	17 650 337
	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%	1,5%
11	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	387 095 692	551 586 419	568 910 510	544 259 938	513 503 527	475 747 117	431 990 707	384 734 296	334 477 886	280 221 474	226 630 005	169 038 536	109 447 066	47 855 612	16 712 925	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,6%	52,3%	56,3%	53,2%	51,9%	48,6%	43,1%	37,8%	32,3%	26,6%	21,1%	15,4%	9,8%	4,2%	1,4%	0,0%

## **Objaśnienia**

### ***I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych***

#### **1. Zwiększono plan dochodów** ogółem w roku 2012 o łączną kwotę **1.746.182 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ zwiększono dochody bieżące o kwotę **921.801 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zwiększono dochody o kwotę **824.381 zł**, w tym:

**a/ dochody bieżące** zwiększono o kwotę 244.550 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 35.350 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 78.688 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. – 2.168 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 128.344 zł

**b/ dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 579.831 zł, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 235.209 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. – 98.310 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 246.312 zł

#### **2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2012 o kwotę **6.460.548 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ zwiększono wydatki bieżące o kwotę **921.801 zł** oraz dokonano przeniesienia kwoty **38.891 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zwiększono wydatki o kwotę **5.538.747 zł**, w tym:

**a/ wydatki bieżące** o kwotę 1.571.666 zł

**b/ wydatki majątkowe** o kwotę 3.967.081 zł

3. W 2013 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.184.630 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 17.186.485 zł.

4. W 2013 r. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.052.996 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 20.736.281 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2014-2026 r. zmniejszono o kwotę 37.054.400 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 1.515.080 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 600.311 zł,
- majątkowych o kwotę 914.769 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 896.622 zł w tym na:
  - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 460.836 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 435.786 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 611.997 zł w tym na:
  - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 133.014 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 478.963 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 6.461 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 2.058.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

*/Zwiększenie limitu wydatków związane jest z realizacją nowych projektów z udziałem środków europejskich, tj.:*

- „Central European Living Lab for Territorial Innovation – CentraLab (Środkowoeuropejskie „Żywe laboratorium” w zakresie Innowacji Terytorialnych)”, w ramach Programu Operacyjnego: Europejska Współpraca Terytorialna - Program Komisji Europejskiej Central Europe (Program dla Europy Środkowej) – 718.292 zł,
- „PI Novum subsidium” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.340.558 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 7.201 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 zmniejszenie kwot:

- 1/ dochodów majątkowych o kwotę 579.831 zł,
- 2/ dochodów bieżących o kwotę 19.537.466 zł,
- 3/ wydatków majątkowych o kwotę 41.063.981 zł,
- 4/ przychodów (zaciągnięte kredyty) o kwotę 5.582.732 zł,
- 5/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 868.366 zł  
oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.232.318 zł.