

**UCHWAŁA NR XXXII/592/2012
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 6 września 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 z 2012r. poz. 567/ 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., Nr XXIV/495/2012 z dnia 15 marca 2012r., Nr XXV/517/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r., Nr XXVI/536/2012 z dnia 17 maja 2012r., Nr XXVIII/543/2012 z dnia 29 maja 2012r., Nr XXIX/545/2012 z dnia 14 czerwca 2012r., Nr XXX/564/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. oraz Nr XXXI/566/2012 z dnia 26 lipca 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.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

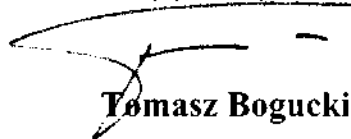
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 067 685 131	1 023 042 674	1 038 730 988	993 782 727	979 929 057	1 002 470 720	1 018 102 641
1.1 Dochody bieżące	874 326 989	893 184 729	919 628 216	943 927 311	967 029 057	990 770 720	1 014 902 641
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	193 358 142	129 857 945	119 102 772	49 855 417	12 900 000	11 700 000	3 200 000
a) ze sprzedaży majątku	39 344 379	26 350 000	28 850 000	14 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	827 483 082	833 529 124	831 881 211	839 858 591	853 793 965	867 375 821	881 324 448
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 042 992	392 042 992	392 042 992	397 923 637	407 871 728	418 068 521	428 520 234
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 954 548	37 954 548	37 954 548	38 751 594	39 565 377	40 396 250	41 244 571
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym: - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.	199 600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	234 692 775	238 938 417	237 290 504	237 767 228	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	240 202 049	189 513 550	206 849 777	153 924 136	126 135 092	135 094 898	136 778 193
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	49 805 068	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	49 805 068	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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)	290 007 117	199 513 550	216 849 777	163 924 136	136 135 092	145 094 898	146 778 193
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	45 380 226	68 119 236	57 471 354	66 553 795	68 565 272	72 080 014	74 606 096
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 517 961	35 733 248	23 538 172	33 561 010	37 359 410	43 023 410	48 023 410
b) wydatki bieżące na obsługę długu	24 862 265	32 385 988	33 933 182	32 992 784	31 205 862	29 056 604	26 582 685
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	244 626 891	131 394 313	159 378 424	97 370 341	67 569 819	73 014 884	72 172 097
10. Wydatki majątkowe, w tym:	426 915 579	216 337 812	159 378 424	97 370 341	67 569 819	73 014 884	72 172 097
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	362 338 770	208 337 812	80 274 919	78 775 477	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	182 288 688	84 943 498	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	1 067 685 131	1 023 042 674	1 038 730 988	993 782 727	979 929 057	1 002 470 720	1 018 102 641
2. Wydatki	1 279 260 926	1 082 252 924	1 025 192 816	970 221 717	952 569 646	969 447 309	980 079 230
3. Wynik budżetu (1-2)	-211 575 795	-59 210 250	13 538 172	23 561 010	27 359 410	33 023 410	38 023 410
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	211 575 795	59 210 250	13 538 172	23 561 010	27 359 410	33 023 410	38 023 410
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	161 770 727	49 210 250	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	49 805 068	10 000 000	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	13 538 172	23 561 010	27 359 410	33 023 410	38 023 410

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:	3 607 599	0	678 859	2 066 162	862 578	0	0	0	0	-5 313 906
	- bieżące	3 751 164	0	845 874	2 042 712	862 578	0	0	0	0	0
	- majątkowe	-143 565	0	-167 015	23 450	0	0	0	0	0	-5 313 906
1	Programy, projekty lub zadania	3 511 319	0	582 579	2 066 162	862 578	0	0	0	0	-5 313 906
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)	5 191 199	0	2 675 209	1 653 412	862 578	0	0	0	0	-504 300
	- bieżące	3 858 514	0	953 224	2 042 712	862 578	0	0	0	0	0
	- majątkowe	1 332 685	0	1 721 985	-389 300	0	0	0	0	0	-504 300
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	-1 679 880	0	-2 092 630	412 750	0	0	0	0	0	-4 809 606
	- bieżące	-203 630	0	-203 630	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	-1 476 250	0	-1 889 000	412 750	0	0	0	0	0	-4 809 606
2	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.	96 280	0	96 280	0	0	0	0	0	0	0
	- bieżące	96 280	0	96 280	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					5 191 199	0	2 675 209	1 653 412	862 578	0	0	0	0	-504 300	
	- środki własne miasta					3 320 700	0	0	3 320 700	0	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-503 855	0	818 529	-2 066 478	744 094	0	0	0	0		
	- środki inne					537 369	0	134 695	284 190	118 484	0	0	0	0		
	- środki własne miasta pozaprojektowe					1 836 985	0	1 721 985	115 000	0	0	0	0	0		
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					3 858 514	0	953 224	2 042 712	862 578	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					3 321 145	0	818 529	1 758 522	744 094	0	0	0	0		
	- środki inne					537 369	0	134 695	284 190	118 484	0	0	0	0		
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE					524 236	0	524 236	0	0	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					445 601	0	445 601	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne					78 635	0	78 635	0	0	0	0	0	0		
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: "Pilotowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne" Cel: Wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne.	2012-2013		853 85395	Warto przedsięwzięcia:	524 236	0	524 236	0	0	0	0	0	0		
					- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	445 601	0	445 601	0	0	0	0	0	0		
					- środki inne	78 635	0	78 635	0	0	0	0	0	0		
	MIEJSKI URZĄD PRACY					3 334 278	0	428 988	2 042 712	862 578	0	0	0	0		
					- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 875 544	0	372 928	1 758 522	744 094	0	0	0	0		
					- środki inne	458 734	0	56 060	284 190	118 484	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 KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Pakiet 2 w 1" Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 110 osób w wieku 15-24 zarejestrowanych w MUP Kielce.	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 128 300 959 056 169 244	0 0 0	151 890 129 107 22 783	563 094 478 630 84 464	413 316 351 319 61 997	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
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: "Wracam do gry" Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 929 964 1 640 474 289 490	0 0 0	221 856 188 579 33 277	1 331 515 1 131 789 199 726	376 593 320 106 56 487	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: "Zawodowy Team" Cel: Poszerzenie wiedzy zawodowej i umiejętności personalnych uczestników projektu poprzez szkolenia	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	276 014 276 014	0 0	55 242 55 242	148 103 148 103	72 669 72 669	0 0	0 0	0 0	0 0		
II.	Ogółem przedsi wzięcia majątkowe: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki własne miasta pozaprojektowe					1 332 685 3 320 700 -3 825 000 1 836 985	0 0 0 0	1 721 985 0 0 1 721 985	-389 300 3 320 700 -3 825 000 115 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-504 300	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				- rodki własne miasta pozaprojektowe	1 836 985 1 836 985	0 0	1 721 985 1 721 985	115 000 115 000	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	
1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjno ci, budowa społeczno stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczno stwa informacyjnego Projekt: "E- wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczno stwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci wiatłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniaj cej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dost pu do internetu, a tak e umo liwiaj cej wykorzystanie nowoczesnych technologii.	2007-2012	750	75023	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	1 836 985 1 836 985	0 0	1 721 985 1 721 985	115 000 115 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH				- rodki własne miasta	-504 300	0	0	-504 300	0	0	0	0	0	-504 300	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 320 700	0	0	3 320 700	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-3 825 000	0	0	-3 825 000	0	0	0	0	0	0	
2	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 -wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej" Cel: Stworzenie mieszka com przyjaznej komunikacji publicznej	2012-2013	600	60004	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-504 300 3 320 700 -3 825 000	0 0 0	0 0 0	-504 300 3 320 700 -3 825 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-504 300	

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
					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	
A	Ogółem przedsięwzięcia					-1 679 880	0	-2 092 630	412 750	0	0	0	0	0	-4 809 606	
	- roduki własne miasta					-1 679 880	0	-2 092 630	412 750	0	0	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					-203 630	0	-203 630	0	0	0	0	0	0		
	- roduki własne miasta					-203 630	0	-203 630	0	0	0	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					-331 230	0	-331 230	0	0	0	0	0	0		
	- roduki własne miasta					-331 230	0	-331 230	0	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	-331 230	0	-331 230	0	0	0	0	0	0	0	
	- roduki własne miasta					-331 230	0	-331 230	0	0	0	0	0	0	0	
			700	70004		-331 230	0	-331 230	0	0	0	0	0	0	0	
	- roduki własne miasta					-331 230	0	-331 230	0	0	0	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					127 600	0	127 600	0	0	0	0	0	0		
	- roduki własne miasta					127 600	0	127 600	0	0	0	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	127 600	0	127 600	0	0	0	0	0	0	0	
	- roduki własne miasta					127 600	0	127 600	0	0	0	0	0	0	0	
			921	92106		57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	0	
	- roduki własne miasta					57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	0	
			921	92109		70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- roduki własne miasta					70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					-1 476 250	0	-1 889 000	412 750	0	0	0	0	0	-4 809 606	
	- roduki własne miasta					-1 476 250	0	-1 889 000	412 750	0	0	0	0	0	0	
	GEOPARK KIELCE					-69 000	0	-69 000	0	0	0	0	0	0	-69 000	
	- roduki własne miasta					-69 000	0	-69 000	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	
1	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - Budowa ekranów akustycznych w Amfiteatrze Kadzielnia Cel: Zabezpieczenie okolicznych mieszkańców przed uciążliwymi akustycznie atrakcjami imprez masowych w Amfiteatrze Kadzielnia	2011-2012	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-36 500 -36 500	0 0	-36 500 -36 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-36 500	
2	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaski Cel: Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	2004-2013	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-32 500 -32 500	0 0	-32 500 -32 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-32 500	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					-4 737 250	0	0	-4 737 250	0	0	0	0	0	-5 320 606	
					- rodki własne miasta	-4 737 250	0	-4 737 250	0	0	0	0	0	0	0	
3	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. ólkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-583 356	
4	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	-4 737 250 -4 737 250	0 0	0 0	-4 737 250 -4 737 250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-4 737 250	
	WYDZIAŁ INWESTYJCJI					3 430 000	0	-1 720 000	5 150 000	0	0	0	0	0	680 000	
					- rodki własne miasta	3 430 000	0	-1 720 000	5 150 000	0	0	0	0	0	0	
5	Przedsi wzięcie: Adaptacja pomieszczeń w budynku łobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki nad dziećmi	2012-2013	853	85305	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	830 000 830 000	0 0	30 000 30 000	800 000 800 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	830 000	
6	Przedsi wzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	400 000 400 000	0 0	-1 600 000 -1 600 000	2 000 000 2 000 000	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	Przedsięwzięcie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwiększenie dostępu do nauki, kultury i sportu	2010-2012	801	80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-150 000 -150 000	0 0	-150 000 -150 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
8	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownię wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m Cel: dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009-2013	900	90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-150 000 -150 000	0 0	0 0	-150 000 -150 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150 000
9	Przedsięwzięcie: Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania Cel: Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	2012-2013	921	92110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 500 000 2 500 000	0 0	0 0	2 500 000 2 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				- środki własne miasta	-100 000 -100 000	0 0	-100 000 -100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100 000
10	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: - środki własne miasta	-100 000 -100 000	0 0	-100 000 -100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100 000

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
A	Ogółem przedsięwzięcia				96 280	0	96 280	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				94 462	0	94 462	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetu:				96 280	0	96 280	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				94 462	0	94 462	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	0
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE				40 718	0	40 718	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężkowicach Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i osobami choremi. Zapewnienie całodobowej opieki matkom z dziećmi.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-11 700	0	-11 700	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-11 700	0	-11 700	0	0	0	0	0	0	0
			852		-11 700	0	-11 700	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-11 700	0	-11 700	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:	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki inne	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	0
			852		1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki inne	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	0
3	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków potrzebującym. Wspieranie i szkolenie rodzin zastępczych.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	0
			710		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i ró dła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowi za
				ró dło	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
			852	- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	MIEJSKI ZARZ D BUDYNKÓW				34 230	0	34 230	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	34 230	0	34 230	0	0	0	0	0	0	0
4	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego Zarz du Budynków Cel: Zarz dzenie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	Warto przedsi wzi cia:	34 230	0	34 230	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	34 230	0	34 230	0	0	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				21 332	0	21 332	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	21 332	0	21 332	0	0	0	0	0	0	0
5	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umo liwiają cych im funkcjonowanie w granicach obowi zuj cych przepisów prawa.	2011-2018	801	Warto przedsi wzi cia:	21 332	0	21 332	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	21 332	0	21 332	0	0	0	0	0	0	0
					21 332	0	21 332	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	21 332	0	21 332	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	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	1 067 685 131	1 023 042 674	1 038 730 988	993 782 727	979 929 057	1 002 470 720	1 018 102 641	1 035 331 664	1 055 742 045	1 076 118 398	1 096 844 796	1 118 019 628	1 139 653 748	1 161 758 294	1 184 344 701
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	874 326 989	893 184 729	919 628 216	943 927 311	967 029 057	990 770 720	1 014 902 641	1 035 131 664	1 055 542 045	1 076 118 398	1 096 844 796	1 118 019 628	1 139 653 748	1 161 758 294	1 184 344 701
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	193 358 142	129 857 945	119 102 772	49 855 417	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	39 344 379	26 350 000	28 850 000	14 850 000	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	1 279 260 926	1 082 252 924	1 025 192 816	970 221 717	952 569 646	969 447 309	980 079 230	994 308 254	1 009 218 633	1 030 259 929	1 046 986 327	1 066 161 159	1 085 795 294	1 136 991 294	1 166 313 630
1	Wydatki bieżące , w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	852 345 347	865 915 112	865 814 393	872 851 376	884 999 827	896 432 425	907 907 133	919 869 508	935 020 272	950 235 836	965 883 618	981 708 806	997 828 959	1 014 258 346	1 032 752 482
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	24 862 265	32 385 988	33 933 182	32 992 784	31 205 862	29 056 604	26 582 685	23 823 767	20 888 848	17 632 330	14 412 978	10 967 126	7 403 275	3 726 424	1 682 603
b/	z tytułu gwarancji					199 600														
2	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	426 915 579	216 337 812	159 378 424	97 370 341	67 569 819	73 014 884	72 172 097	74 438 746	74 198 361	80 024 093	81 102 708	84 452 353	87 966 335	122 732 948	133 561 148
3	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-211 575 795	-59 210 250	13 538 172	23 561 010	27 359 410	33 023 410	38 023 410	41 023 410	46 523 411	45 858 469	49 858 469	51 858 469	53 858 454	24 767 000	18 031 071
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	232 093 756	94 943 498	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	10 000 000	10 000 000
a/	Kredyty, pożyczki	12 816 578	125 928 215	110 129 732	136 493 196	182 288 688	84 943 498	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	49 805 068	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	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	20 517 961	35 733 248	23 538 172	33 561 010	37 359 410	43 023 410	48 023 410	51 023 410	56 523 411	55 858 469	59 858 469	61 858 469	63 858 454	34 767 000	28 031 071
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	35 733 248	22 538 172	32 561 010	35 359 410	41 023 410	43 023 410	46 023 410	49 523 411	48 858 469	49 858 469	51 858 469	51 858 454	22 767 000	15 897 071
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+II=III+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 ostrożnościowe																				
4	$\frac{(Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}) \cdot 1/3}{D_{n-1}}$				0,100	0,071	0,067	0,059	0,063	0,073	0,088	0,096	0,103	0,108	0,111	0,114	0,117	0,119	0,122	0,124
5	R+O/D				0,096	0,043	0,067	0,055	0,063	0,066	0,068	0,069	0,069	0,070	0,065	0,064	0,062	0,059	0,030	0,022
6	Spłata długu (raty+odsetki+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 579 826	68 119 236	57 471 354	62 636 795	64 648 272	68 163 014	70 689 096	70 930 177	73 495 260	69 573 799	70 354 448	68 908 596	67 344 729	34 576 424	25 800 673
7	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
8	(6+7)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 579 826	68 119 236	57 471 354	62 636 795	64 648 272	68 163 014	70 689 096	70 930 177	73 495 260	69 573 799	70 354 448	68 908 596	67 344 729	34 576 424	25 800 673
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,3%	6,7%	5,5%	6,3%	6,6%	6,8%	6,9%	6,9%	7,0%	6,5%	6,4%	6,2%	5,9%	3,0%	2,2%
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	548 073 919	597 284 169	573 745 997	540 184 987	502 825 576	459 802 166	411 778 755	360 755 345	304 231 934	248 373 464	188 514 995	126 656 525	62 798 071	28 031 071	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	51,3%	58,4%	55,2%	54,4%	51,3%	45,9%	40,4%	34,8%	28,8%	23,1%	17,2%	11,3%	5,5%	2,4%	0,0%

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2012 o łączną kwotę **12.709.213 zł**, z tego:

- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **8.100.061 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** dochody ogółem o kwotę **4.609.152 zł**, w tym:
 - a/ dochody bieżące **zwiększono** o kwotę 3.516.555 zł, z tytułu:
 - dochodów własnych – 2.563.331 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 828.609 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. – 124.615 zł.
 - b/ dochody majątkowe **zwiększono** o kwotę 1.092.597 zł, w wyniku:
 - **zwiększeń** o kwotę 2.127.379zł, z tytułu dochodów własnych,
 - **zmniejszeń** o kwotę 1.034.782 zł ze środków ze źródeł pozabudżetowych

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2012 o kwotę **12.709.213 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 8.100.061 zł,
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 4.609.152 zł, w tym:
 - bieżących o kwotę 1.498.949 zł,
 - majątkowych o kwotę 3.110.203 zł.

3. W 2013 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.810.263 zł. Wzrost dochodów prognozowany jest m.in. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych 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.

W latach 2014-2026 zwiększono dochody bieżące o kwotę 49.806.215 zł.

W 2013r. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 3.825.000 zł. Spadek dochodów prognozowany jest m.in. z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych 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.

W latach 2014-2026 dochody majątkowe pozostają na tym samym poziomie.

4. W 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.774.783 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 47.212.795 zł.
W 2013r. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.776.551 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 1.419.550 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 678.859 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 845.874 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 167.015 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 2.675.209 zł
w tym na:
- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 953.224 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 1.721.985 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 2.092.630 zł
w tym na:
- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 203.630 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 1.889.000 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 96.280 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

W latach 2013-2018 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 2.928.740 zł, z tego:

- 1/ 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 2.515.990 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*

Zwiększenie limitu wydatków wynika ze:

- a/ zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 2.905.290 zł w związku z realizacją przez Miejski Urząd Pracy trzech nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

- „*Wracam do gry*”, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.06.01.01-26-093/12-00 – **1.708.108** zł,
- „*Pakiet 2 w I*”, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.06.01.01-26-095/12-00 – **976.410** zł,
- „*Zawodowy Team*”, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.06.01.02-26-002/12-00 – **220.772** zł.

b/ zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 389.300 zł w związku z dokonaną analizą realizowanych przedsięwzięć oraz dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu prac.

2/ na pozostałe programy, projekty lub zadania o kwotę 412.750 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*

/Zwiększenie limitu wydatków wynika z dokonanej analizy realizowanych przedsięwzięć oraz dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu prac./

III. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.313.906 zł.

IV. 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 bieżących o kwotę 64.233.094 zł,

2/ wydatków bieżących o kwotę 65.565.523 zł,

3/ przychodów (zaciągnięte kredyty i pożyczki) o kwotę 4.012.969 zł,

4/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 4.012.969 zł

oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.732.403 zł i wydatków majątkowych o kwotę 4.064.833 zł.