

**UCHWAŁA NR XXXIII/ 625 /2012  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 4 października 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., Nr XXXI/566/2012 z dnia 26 lipca 2012r. oraz Nr XXXII/592/2012 z dnia 6 września 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.

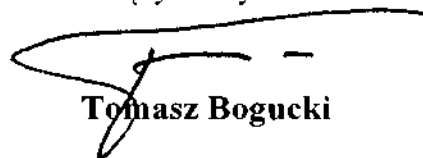
## § 7.

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:	1 073 363 714	1 027 990 179	1 043 790 868	998 957 622	985 181 575	1 007 802 026	1 023 513 916
1.1 Dochody bieżące	880 093 940	898 132 234	924 688 096	949 102 205	972 281 575	996 102 026	1 020 313 916
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	193 269 774	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:	833 028 533	833 848 412	831 358 271	839 299 474	853 211 152	866 772 920	880 700 890
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 386 275	391 386 275	391 386 275	397 257 069	407 188 496	417 368 208	427 802 413
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 232 782	37 232 782	37 232 782	38 014 670	38 812 979	39 628 051	40 460 240
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	240 276 536	239 296 015	237 305 874	237 767 228	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	240 335 181	194 141 767	212 432 597	159 658 148	131 970 423	141 029 106	142 813 025
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	52 946 834	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	52 946 834	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)	293 282 015	204 141 767	222 432 597	169 658 148	141 970 423	151 029 106	152 813 025
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	45 380 226	68 119 236	57 112 693	66 195 134	68 206 612	71 724 353	74 253 435
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	33 574 521	32 634 124	30 847 201	28 700 943	26 230 024
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	247 901 789	136 022 530	165 319 904	103 463 013	73 763 811	79 304 753	78 559 591
10. Wydatki majątkowe, w tym:	430 190 477	216 337 812	165 319 904	103 463 013	73 763 811	79 304 753	78 559 591
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	362 332 624	208 897 812	80 274 919	78 775 477	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	182 288 688	80 315 281	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	1 073 363 714	1 027 990 179	1 043 790 868	998 957 622	985 181 575	1 007 802 026	1 023 513 916
2. Wydatki	1 288 081 275	1 082 572 212	1 030 252 696	975 396 611	957 822 164	974 778 615	985 490 505
3. Wynik budżetu (1-2)	-214 717 561	-54 582 033	13 538 172	23 561 010	27 359 410	33 023 410	38 023 410
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	214 717 561	54 582 033	13 538 172	23 561 010	27 359 410	33 023 410	38 023 410
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	161 770 727	44 582 033	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	52 946 834	10 000 000	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	13 538 172	23 561 010	27 359 410	33 023 410	38 023 410

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

Załącznik Nr 3  
uchwały Nr XXXIII/625/2012  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 października 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>6 370 172</b>	<b>-140 411</b>	<b>5 577 615</b>	<b>917 598</b>	<b>15 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>
	- bieżące	5 816 318	-140 411	5 583 761	357 598	15 370	0	0	0	0	69 000
	- majątkowe	553 854	0	-6 146	560 000	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>	<b>6 704 649</b>	<b>0</b>	<b>5 771 681</b>	<b>917 598</b>	<b>15 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</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)	964 715	0	660 107	289 238	15 370	0	0	0	0	0
	- bieżące	664 715	0	360 107	289 238	15 370	0	0	0	0	0
	- majątkowe	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	5 739 934	0	5 111 574	628 360	0	0	0	0	0	69 000
	- bieżące	5 486 080	0	5 417 720	68 360	0	0	0	0	0	69 000
	- majątkowe	253 854	0	-306 146	560 000	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezgodna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.</b>	<b>-334 477</b>	<b>-140 411</b>	<b>-194 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- bieżące	-334 477	-140 411	-194 066	0	0	0	0	0	0	0

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

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>964 715</b>	<b>0</b>	<b>660 107</b>	<b>289 238</b>	<b>15 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- środki własne miasta					300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					664 715	0	363 602	285 743	15 370	0	0	0	0		
	- środki inne					0	0	-3 495	3 495	0	0	0	0	0		
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					<b>664 715</b>	<b>0</b>	<b>360 107</b>	<b>289 238</b>	<b>15 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					664 715	0	363 602	285 743	15 370	0	0	0	0		
	- środki inne					0	0	-3 495	3 495	0	0	0	0	0		
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 300</b>	<b>23 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					0	0	-19 805	19 805	0	0	0	0	0		
	- środki inne					0	0	-3 495	3 495	0	0	0	0	0		
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki  Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy  Projekt: "KROKI INNOWACJI" Cel: Celem projektu jest stworzenie formalnego forum współpracy instytucji regionalnych tj. uczestników procesów innowacji bazujących na procesach transferu wiedzy i technologii pomiędzy sferą B+R i przedsiębiorstwami w zakresie wzornictwa w postaci Kręgu Innowacji wzornictwo. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony portfel proinnowacyjnych usług doradczych (strategie produktowe, rebranding marki) w oparciu o Laboratorium Design.	2011-2013	150	15013	Wartość przedsięwzięcia:	0	0	-23 300	23 300	0	0	0	0	0	0	
					- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-19 805	19 805	0	0	0	0	0	0	
					- środki inne	0	0	-3 495	3 495	0	0	0	0	0	0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>664 715</b>	<b>0</b>	<b>383 407</b>	<b>265 938</b>	<b>15 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	664 715	0	383 407	265 938	15 370	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
2	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Young Europeans Unite for a Sustainability" Cel: projekt mający na celu zapoznanie dzieci z kulturami innych krajów Unii Europejskiej	2012-2014	801	80101	Wartość przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	62 370 62 370	0 0	22 000 22 000	25 000 25 000	15 370 15 370	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Zagraniczny szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów" Cel: projekt mający na celu wyjazdy zagraniczne młodzieży ZSPG2 w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych	2012-2013	801	80130	Wartość przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	602 345 602 345	0 0	361 407 361 407	240 938 240 938	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>II. Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:</b> - rodki własne miasta						<b>300 000</b> 300 000	<b>0</b> 0	<b>300 000</b> 300 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b> - rodki własne miasta						<b>300 000</b> 300 000	<b>0</b> 0	<b>300 000</b> 300 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka  Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji  Projekt: "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego"  Cel: Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej pod nazwą Kielecki Park Technologiczny	2007-2012	710	71095	Wartość przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	300 000 300 000	0 0	300 000 300 000	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	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					5 739 934	0	5 111 574	628 360	0	0	0	0	0	69 000	
	- środki własne miasta					5 738 134	0	5 110 134	628 000	0	0	0	0	0		
	- środki inne					1 800	0	1 440	360	0	0	0	0	0		
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					5 486 080	0	5 417 720	68 360	0	0	0	0	0	69 000	
	- środki własne miasta					5 484 280	0	5 416 280	68 000	0	0	0	0	0		
	- środki inne					1 800	0	1 440	360	0	0	0	0	0		
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0		
1	Przedsięwzięcie: Trwałe Projektu pn. "Budowa infrastruktury KPT" Cel: świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywność gospodarczej w zakresie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych wynajmu powierzchni biurowej i laboratoryjno - produkcyjnej.	2012-2017	710	71095	Wartość przedsięwzięcia:	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta					8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>					70 434	0	70 434	0	0	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					70 434	0	70 434	0	0	0	0	0	0		
2	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	70005	Wartość przedsięwzięcia:	70 434	0	70 434	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta					70 434	0	70 434	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta					70 434	0	70 434	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					-230 347	0	-230 707	360	0	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					-232 147	0	-232 147	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne					1 800	0	1 440	360	0	0	0	0	0		
3	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2018	921	92110	Wartość przedsięwzięcia:	14 776	0	14 776	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta					14 776	0	14 776	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne					1 000	0	1 000	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 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	
			921	92114	- rodki własne miasta	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
						13 776	0	13 776	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	13 776	0	13 776	0	0	0	0	0	0	0	
4	Przedsi wzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowochowawczej uzupełniającej ofert publicznych samorządów.	2011-2018			Warto przedsi wzięcia:	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80130		1 880 000	0	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	
			854	85402		-400 000	0	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-400 000	0	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	
			854	85415		352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	
			854	85419		-1 480 000	0	-1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-1 480 000	0	-1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	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 wiatowochowawczej uzupełniającej ofert publicznych samorządów.	2011-2018			Warto przedsi wzięcia:	-17 275	0	-17 275	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-17 275	0	-17 275	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80106		-17 485	0	-17 485	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-17 485	0	-17 485	0	0	0	0	0	0	0	
			854	85415		210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	
6	Przedsi wzięcie: "Gminowo" Cel: projekt mający na celu zapoznanie z działaniem Gmin	2012-2013			Warto przedsi wzięcia:	1 800	0	1 440	360	0	0	0	0	0	0	
			801	80120	- rodki inne	1 800	0	1 440	360	0	0	0	0	0	0	
7	Przedsi wzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2018			Warto przedsi wzięcia:	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	
			851	85149	- rodki własne miasta	-80 000	0	-80 000	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 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	
8	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	2012-2016	921	92195	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	0 0	
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>				- środki własne miasta	<b>69 000</b> 69 000	<b>0</b> 0	<b>1 000</b> 1 000	<b>68 000</b> 68 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>69 000</b> 0	
9	Przedsięwzięcie: Regulacja stanu prawnego nieruchomości Cel: Uzyskanie tytułu własności przez Gminę Kielce	2012-2013	700	70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	69 000 69 000	0 0	1 000 1 000	68 000 68 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69 000	
	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>				- środki własne miasta	<b>5 568 493</b> 5 568 493	<b>0</b> 0	<b>5 568 493</b> 5 568 493	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
10	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów drożkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2018	600	60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 568 493 5 568 493	0 0	5 568 493 5 568 493	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta</b>					<b>253 854</b> 253 854	<b>0</b> 0	<b>-306 146</b> -306 146	<b>560 000</b> 560 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				- środki własne miasta	<b>150 000</b> 150 000	<b>0</b> 0	<b>150 000</b> 150 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
1	Przedsięwzięcie: Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne na wyposażenie jednostki budżetowej Wzgórze Zamkowe Cel: wyposażenie jednostki budżetowej na działalność statutową	2011-2012	921	92195	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	0 0	
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>				- środki własne miasta	<b>-160 000</b> -160 000	<b>0</b> 0	<b>-720 000</b> -720 000	<b>560 000</b> 560 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
2	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu wiotkryskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006-2013	600	60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-160 000 -160 000	0 0	-720 000 -720 000	560 000 560 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>				- środki własne miasta	<b>263 854</b> 263 854	<b>0</b> 0	<b>263 854</b> 263 854	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	

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: Adaptacja pomieszcze w budynku łobka Samorz dowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc z dostosowaniem obiektu do obowi zuj cych przepisów Cel: zaspokojenie potrzeb mieszka ców w zakresie opieki nad dzie mi	2012-2013	853	85305	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	28 007 28 007	0 0	28 007 28 007	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
4	Przedsi wzięcie: Budowa budynków mieszkalnych :Złota Jesie " przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszka ców Kielc	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	35 100 35 100	0 0	35 100 35 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
5	Przedsi wzięcie: Budowa cie ki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny Cel: Poprawa sprawno ci systemu komunikacji drogowej oraz polepszenie dost pno ci komunikacji zbiorowej	2008-2012	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 130 1 130	0 0	1 130 1 130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
6	Przedsi wzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszka ców Kielc	2008-2014	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	14 866 14 866	0 0	14 866 14 866	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
7	Przedsi wzięcie: Bulwar spacerowy wzdłu rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej Cel: Poprawa estetyki i komunikacji na terenie Miasta Kielce	2012-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	9 460 9 460	0 0	9 460 9 460	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
8	Przedsi wzięcie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształc cych Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwi kszenie dost pno ci do nauki, kultury i sportu	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	30 700 30 700	0 0	30 700 30 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
9	Przedsi wzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromy I wraz z przył czeniem do istniej cego kanału - rednica 800mm; dł. ok. 4 km + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi ekszaj cych si potrzeb mieszka ców	2009-2014	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	37 410 37 410	0 0	37 410 37 410	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
10	Przedsi wzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m Cel: dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców	2009-2013	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	12 804 12 804	0 0	12 804 12 804	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
11	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	33 216 33 216	0 0	33 216 33 216	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Przedsięwzięcie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzględnieniem czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2008-2014	900	90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	4 236 4 236	0 0	4 236 4 236	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa - kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2012-2013	900	90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	16 745 16 745	0 0	16 745 16 745	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011-2017	700	70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	40 180 40 180	0 0	40 180 40 180	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>-334 477</b>	<b>-140 411</b>	<b>-194 066</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				-333 477	-140 411	-193 066	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>-334 477</b>	<b>-140 411</b>	<b>-194 066</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				-333 477	-140 411	-193 066	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>-71 000</b>	<b>0</b>	<b>-71 000</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				-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego O Rodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-71 000	0	-71 000	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki inne	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
			852		-71 000	0	-71 000	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki inne	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>WYDZIAŁ BUDOWALNI</b>				<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</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				-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Koszty obsługi bankowej Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urzędu Miasta Kielce	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
			750											
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				<b>-123 477</b>	<b>-140 411</b>	<b>16 934</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				-123 477	-140 411	16 934	0	0	0	0	0	0	0
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu owiatowo-wychowawczego umieszczonego w granicach obowiązuje przepisów prawa.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-98 345	-93 345	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-98 345	-93 345	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
			801		-5 000	0	-5 000	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
			854	- rodki własne miasta	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
					-93 345	-93 345	0	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-93 345	-93 345	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przedsięwzięcie: Biecy funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowowychowawczym umoliwianych im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	-19 992	-47 066	27 074	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-19 992	-47 066	27 074	0	0	0	0	0	0	0
			801		-19 992	-47 066	27 074	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-19 992	-47 066	27 074	0	0	0	0	0	0	0
5	Przedsięwzięcie: Biecy funkcjonowanie łobków Samoprzodowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	-5 140	0	-5 140	0	0	0	0	0	0	0
			853	- rodki własne miasta	-5 140	0	-5 140	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>				<b>-138 500</b>	<b>0</b>	<b>-138 500</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	-138 500	0	-138 500	0	0	0	0	0	0	0
6	Przedsięwzięcie: Biecy utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach Cel: Zarządzanie i koordynacja komunikacji publicznej	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	-138 500	0	-138 500	0	0	0	0	0	0	0
			600	- rodki własne miasta	-138 500	0	-138 500	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
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 029 867 885	1 073 363 714	1 027 990 179	1 043 790 868	998 957 622	985 181 575	1 007 802 026	1 023 513 916	1 040 824 108	1 061 316 876	1 081 776 852	1 102 588 126	1 123 849 109	1 145 570 670	1 167 763 970	1 190 440 462
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	880 093 940	898 132 234	924 688 096	949 102 205	972 281 575	996 102 026	1 020 313 916	1 040 624 108	1 061 116 876	1 081 776 852	1 102 588 126	1 123 849 109	1 145 570 670	1 167 763 970	1 190 440 462
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	193 269 774	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
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 129 714 766	1 288 081 275	1 082 572 212	1 030 252 696	975 396 611	957 822 164	974 778 615	985 490 505	999 800 698	1 014 793 464	1 035 918 383	1 052 729 657	1 071 990 639	1 091 712 216	1 143 141 303	1 176 893 276
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	857 890 798	866 234 400	864 932 792	871 933 598	884 058 353	895 473 863	906 930 915	918 878 052	934 012 982	949 215 099	964 848 806	980 659 275	996 764 046	1 013 177 374	1 031 663 415
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	24 862 265	32 385 988	33 574 521	32 634 124	30 847 201	28 700 943	26 230 024	23 477 106	20 548 188	17 300 669	14 090 317	10 653 466	7 098 614	3 430 763	1 404 602
b/	z tytułu gwarancji					199 600														
2	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	430 190 477	216 337 812	165 319 904	103 463 013	73 763 811	79 304 753	78 559 591	80 922 646	80 780 483	86 703 284	87 880 851	91 331 365	94 948 170	129 963 929	145 229 861
3	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-214 717 561	-54 582 033	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	24 622 667	13 547 187
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	235 235 522	90 315 281	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	80 315 281	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	52 946 834	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
<b>IV</b>	<b>Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)</b>	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	34 622 667	23 547 187
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	22 622 667	11 413 187
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	12 000 000	12 134 000
c/	pozostałe	8 800 000																		
<b>V</b>	<b>Suma bilansująca (I+II=III+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>																				
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	0,060	0,066	0,078	0,093	0,102	0,109	0,114	0,117	0,120	0,122	0,125	0,127	0,130
5	<b>R+O/D</b>				0,096	0,042	0,066	0,055	0,066	0,069	0,071	0,073	0,072	0,073	0,068	0,067	0,065	0,062	0,033	0,021
6	Spłata długu (raty+odsetki+porozumienie)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 579 826	68 119 236	57 112 693	66 195 134	68 206 612	71 724 353	74 253 435	74 500 516	77 071 599	73 159 139	73 948 787	72 511 935	70 957 068	38 053 430	24 951 788
7	Spłata długu (raty+odsetki+porozumienie) 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	57 112 693	66 195 134	68 206 612	71 724 353	74 253 435	74 500 516	77 071 599	73 159 139	73 948 787	72 511 935	70 957 068	38 053 430	24 951 788
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,2%	6,6%	5,5%	6,6%	6,9%	7,1%	7,3%	7,2%	7,3%	6,8%	6,7%	6,5%	6,2%	3,3%	2,1%
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	548 073 919	592 655 952	569 117 780	535 556 770	498 197 359	455 173 949	407 150 538	356 127 128	299 603 717	243 745 247	183 886 778	122 028 308	58 169 854	23 547 187	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	51,1%	57,7%	54,5%	53,6%	50,6%	45,2%	39,8%	34,2%	28,2%	22,5%	16,7%	10,9%	5,1%	2,0%	0,0%

## Objaśnienia

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2012 o łączną kwotę **5.678.583 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 **985.963 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 **4.692.620 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące **zwiększono** o kwotę 4.780.988 zł, w wyniku::

- zwiększeń o kwotę 4.804.288 zł, z tytułu:

- dochodów własnych - 4.275.535 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 128.593 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 400.160 zł,

- zmniejszeń o kwotę 23.300 zł, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 19.805 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 3.495 zł,

b/ dochody majątkowe **zmniejszono** o kwotę 88.368 zł z tytułu udziału finansowego mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem** w roku 2012 o kwotę **8.820.349 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 **985.963 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **7.834.386 zł**, w tym:

- bieżących o kwotę 4.559.488. zł,
- majątkowych o kwotę 3.274.898 zł.

**3.** W 2013 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.947.505 zł. Wzrost dochodów prognozowany jest m.in. z tytułu dochodów własnych, takich jak wpływy ze sprzedaży



biletów komunikacji miejskiej, podatki od spadku i darowizn oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego.

W latach 2014-2026 zwiększono dochody bieżące o kwotę 72.546.774 zł.

Dochody majątkowe w latach 2013-2026 pozostają na tym samym poziomie.

4. W 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 319.288 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 13.014.411 zł.

W 2013r. wydatki majątkowe pozostają na tym samym poziomie, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 90.189.402 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 5.577.615 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 5.583.761 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 6.146 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 660.107 zł  
w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 360.107 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 300.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 5.111.574 zł  
w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące **zwiększono** o kwotę 5.417.720 zł
- przedsięwzięcia majątkowe **zmniejszono** o kwotę 306.146 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały*

3/ **zmniejszono** 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 194.066 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały*

**W latach 2013-2018 zwiększono** limit wydatków o łączną kwotę 932.968 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 304.608 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*

*Zwiększenie limitu wydatków wynika:*

- a/ z realizacji przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu dwóch nowych projektów w ramach Programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół oraz Programu Leonardo da Vinci – 281.308 zł,
- b/ ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Kręgi innowacji” – 23.300 zł

2/ na pozostałe programy, projekty lub zadania o kwotę 628.360 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*

*/Zwiększenie limitu wydatków wynika z wprowadzenia nowego projektu pn. „Gminowo” - 360 zł, nowego przedsięwzięcia pn. „Regulacja stanu prawnego nieruchomości” – 68.000 zł oraz zwiększenia limitu przedsięwzięcia pn. „Regionalny Port Lotniczy Kielce” - 560.000./*

### ***III. Zmiany w limitach zobowiązań***

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono limit zobowiązań o kwotę 69.000 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 83.261.230 zł,

2/ wydatków majątkowe o kwotę 93.464.300 zł

oraz **zmniejszenie**

3/ dochodów majątkowych kwotę 88.368 zł

4/ wydatków bieżących o kwotę 7.149.672 zł

5/ przychodów (zaciągnięte kredyty i pożyczki) o kwotę 1.486.451 zł,

6/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 4.628.217 zł.