

**UCHWAŁA NR XXXVI/641/2012
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 8 listopada 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾/ oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾/ uchwala 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., Nr XXXII/592/2012 z dnia 6 września 2012r. oraz XXXIII/625/2012 z dnia 4 października 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 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 2006r. 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; 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.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 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.

§ 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.

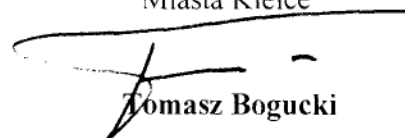
§ 7.

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:	1 075 630 712	1 026 341 479	1 042 083 272	997 189 390	983 386 820	1 005 980 349	1 021 664 914
1.1 Dochody bieżące	882 299 385	896 483 535	922 980 500	947 333 974	970 486 820	994 280 349	1 018 464 914
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	193 331 327	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:	837 386 165	834 823 859	826 596 675	834 469 436	848 340 184	861 833 974	875 693 076
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 896 915	391 896 915	391 896 915	397 775 369	407 719 753	417 912 747	428 360 565
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 196 782	37 196 782	37 196 782	37 977 914	38 775 451	39 589 735	40 421 120
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	242 944 684	240 581 978	237 354 794	237 767 228	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	238 244 547	191 517 620	215 486 597	162 719 954	135 046 636	144 146 375	145 971 838
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	55 260 247	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	55 260 247	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)	293 504 794	201 517 620	225 486 597	172 719 954	145 046 636	154 146 375	155 971 838
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	45 380 226	57 584 338	53 932 195	65 688 466	69 543 001	73 010 924	75 490 186
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 517 961	25 531 429	20 368 785	33 561 010	38 492 943	44 156 943	49 156 943
b) wydatki bieżące na obsługę długu	24 862 265	32 052 909	33 563 410	32 127 455	31 050 058	28 853 980	26 333 243
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	248 124 568	143 933 282	171 554 401	107 031 488	75 503 635	81 135 451	80 481 652
10. Wydatki majątkowe, w tym:	427 193 682	221 197 786	171 554 401	107 031 488	75 503 635	81 135 451	80 481 652
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	364 075 350	214 197 786	80 274 919	78 775 477	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	179 069 114	77 264 504	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	1 075 630 712	1 026 341 479	1 042 083 272	997 189 390	983 386 820	1 005 980 349	1 021 664 914
2. Wydatki	1 289 442 112	1 088 074 554	1 031 714 487	973 628 380	954 893 876	971 823 406	982 507 971
3. Wynik budżetu (1-2)	-213 811 400	-61 733 075	10 368 785	23 561 010	28 492 943	34 156 943	39 156 943
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	213 811 400	61 733 075	10 368 785	23 561 010	28 492 943	34 156 943	39 156 943
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	158 551 153	51 733 075	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	55 260 247	10 000 000	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	10 368 785	23 561 010	28 492 943	34 156 943	39 156 943

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:	11 045 731	0	4 410 874	6 585 937	48 920	0	0	0	0	-1 124 500
	- bieżące	4 003 031	0	2 668 148	1 285 963	48 920	0	0	0	0	0
	- majątkowe	7 042 700	0	1 742 726	5 299 974	0	0	0	0	0	-1 124 500
1	Programy, projekty lub zadania	10 965 172	0	4 377 315	6 538 937	48 920	0	0	0	0	-1 124 500
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)	2 433 069	0	1 423 686	974 063	35 320	0	0	0	0	0
	- bieżące	1 205 769	0	196 386	974 063	35 320	0	0	0	0	0
	- majątkowe	1 227 300	0	1 227 300	0	0	0	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	8 532 103	0	2 953 629	5 564 874	13 600	0	0	0	0	-1 124 500
	- bieżące	2 716 703	0	2 438 203	264 900	13 600	0	0	0	0	0
	- majątkowe	5 815 400	0	515 426	5 299 974	0	0	0	0	0	-1 124 500
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbdana dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.	80 559	0	33 559	47 000	0	0	0	0	0	0
	- bieżące	80 559	0	33 559	47 000	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					2 433 069	0	1 423 686	974 063	35 320	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					1 065 646	0	178 827	852 480	34 339	0	0	0	0		
	- kredyty pożyczki i obligacje					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne					140 123	0	17 559	121 583	981	0	0	0	0		
	- środki własne miasta pozaprojektowe					127 300	0	127 300	0	0	0	0	0	0		
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					1 205 769	0	196 386	974 063	35 320	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					1 065 646	0	178 827	852 480	34 339	0	0	0	0		
	- środki inne					140 123	0	17 559	121 583	981	0	0	0	0		
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					0	0	4 653	-4 653	0	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					0	0	3 955	-3 955	0	0	0	0	0		
	- środki inne					0	0	698	-698	0	0	0	0	0		
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw Cel: Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw	2011-2013		150 15013	Wartość przedsięwzięcia:	0	0	4 653	-4 653	0	0	0	0	0	0	
					- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	3 955	-3 955	0	0	0	0	0	0	
					- środki inne	0	0	698	-698	0	0	0	0	0	0	
	MIEJSKI URZĄD PRACY					921 824	0	95 987	820 607	5 230	0	0	0	0		
					- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	783 549	0	81 589	697 515	4 445	0	0	0	0		
					- środki inne	138 275	0	14 398	123 092	785	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 OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: "Biznes na miar" Cel: Wzrost przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia wśród bezrobotnych kobiet i mężczyzn mieszkających w mieście Kielce zarejestrowanych w MUP Kielce do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.	2012-2014	853	85395	Wartość przedsiwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	921 824 783 549 138 275	0 0 0	95 987 81 589 14 398	820 607 697 515 123 092	5 230 4 445 785	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					283 945	0	95 746	158 109	30 090	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	282 097 1 848	0 0	93 283 2 463	158 920 -811	29 894 196	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o otwartej strukturze Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" Cel: Wyeliminowanie trudności oraz rozszerzenie umiejętności uczniów w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Gminie Kielce oraz zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dzieci biorącymi udział w I etapie edukacyjnym.	2011-2013	853	85395	Wartość przedsiwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	0 0 0	0 0 0	4 656 3 957 699	-4 656 -3 957 -699	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiazań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o otwartej strukturze Projekt: "Uczniowie z pasją. Rozwijanie kompetencji kluczowych w powiązaniu z dalszą edukacją i rynkiem pracy" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i technologii ICT w kontekście dalszej edukacji i rynku pracy	2011-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	0 0 0	0 0 0	8 150 6 927 1 223	-8 150 -6 927 -1 223	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
5	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach" Cel: projekt unijny mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	283 945 282 097 1 848	0 0 0	82 940 82 399 541	170 915 169 804 1 111	30 090 29 894 196	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
II. Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:						1 227 300	0	1 227 300	0	0	0	0	0	0	0	
- rodki własne miasta						1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kredyty pożyczki i obligacje						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- rodki własne miasta pozaprojektowe						127 300	0	127 300	0	0	0	0	0	0	0	
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY						1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
- rodki własne miasta						1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	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	16
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 aktywno ci gospodarczej pod nazw Kielecki Park Technologiczny	2007-2012	710	71095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 100 000 1 100 000	0 0	1 100 000 1 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG					127 300	0	127 300	0	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					- kredyty po yczki i obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	127 300	0	127 300	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. ciegiennego w ci gu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2015	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	150 500 150 500	0 0	150 500 150 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ci gu ulic Tamowska- ró dowa-Al. Solidarno ci (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysi clecia PP) Cel: Rozwój systemów komunikacji	2011-2013	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	-89 000 -89 000	0 0	-89 000 -89 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiazań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnawicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podkrasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2012-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	21 975 350 482 550 18 576 750 2 849 850 66 200	0 0 0 0 0	2 551 350 482 550 2 002 600 0 66 200	19 424 000 0 16 574 150 2 849 850 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
5	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnawicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podkrasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	-21 935 350 -482 550 -18 576 750 -2 849 850 -26 200	0 0 0 0 0	-2 511 350 -482 550 -2 002 600 0 -26 200	-19 424 000 0 -16 574 150 -2 849 850 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa p tli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budow nowego p ożenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i cie ki rowerowej" Cel: Rozwój systemów komunikacji	2012-2018	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	4 000 4 000	0 0	4 000 4 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
7	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa p tli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastruktur towarzyszc oraz budowa p tli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji	2011-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	12 000 12 000	0 0	12 000 12 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsług komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	26 500 26 500	0 0	26 500 26 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
9	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa w zła drogowego u zbiegu ulic: elazna, 1 Maja, Zagna ska wraz z przebudow Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzi skiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	23 000 23 000	0 0	23 000 23 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
10	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Budowa w zła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, elaznej, Grunwaldzkiej, ytniej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	-45 500 -45 500	0 0	-45 500 -45 500	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	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2005-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	17 000 17 000	0 0	17 000 17 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
12	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	-9 000 -9 000	0 0	-9 000 -9 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i 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	16
13	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ró dnie cia Kielc - budowa ul. Nowosilniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. w. Wojciecha)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ró dnie cia Miasta	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	-1 300 -1 300	0 0	-1 300 -1 300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ró dnie cia Kielc - przebudowa płyty Placu Naj wi tszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Naj wi tszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ró dnie cia Miasta	2007-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	69 100 69 100	0 0	69 100 69 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ró dnie cia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzy a, Mickiewicza i w. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ró dnie cia Miasta	2010-2014	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	-55 000 -55 000	0 0	-55 000 -55 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmi cia Kielc - przebudowa wn trza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	-15 000 -15 000	0 0	-15 000 -15 000	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	
A	Ogółem przedsięwzięcia					8 532 103	0	2 953 629	5 564 874	13 600	0	0	0	0	-1 124 500	
	- rodki własne miasta					8 182 253	0	2 872 491	5 309 362	400	0	0	0	0		
	- rodki inne					349 850	0	81 138	255 512	13 200	0	0	0	0		
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetu:					2 716 703	0	2 438 203	264 900	13 600	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					2 366 853	0	2 357 065	9 388	400	0	0	0	0		
	- rodki inne					349 850	0	81 138	255 512	13 200	0	0	0	0		
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					388 300	0	109 800	264 900	13 600	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					38 450	0	28 662	9 388	400	0	0	0	0		
	- rodki inne					349 850	0	81 138	255 512	13 200	0	0	0	0		
1	Przedsięwzięcie: BiznesStarter Cel: rozwój postaw i kompetencji biznesowych w środowisku akademickim	2012-2014	730	73006	Wartość przedsięwzięcia:	388 300	0	109 800	264 900	13 600	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	38 450	0	28 662	9 388	400	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	349 850	0	81 138	255 512	13 200	0	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					2 328 403	0	2 328 403	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					2 328 403	0	2 328 403	0	0	0	0	0	0		
2	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2018			Wartość przedsięwzięcia:	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
			921	92109	- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
			921	92113	- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
			921	92118	- rodki własne miasta	-9 588	0	-9 588	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-9 588	0	-9 588	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	9 588	0	9 588	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	9 588	0	9 588	0	0	0	0	0	0	0	
3	Przedsięwzięcie: 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 wiatowowychowawczej uzupełniającej ofertę publicznej samorządowej.	2011-2018			Wartość przedsięwzięcia:	1 762 297	0	1 762 297	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	1 762 297	0	1 762 297	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			801	80120		47 820	0	47 820	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	47 820	0	47 820	0	0	0	0	0	0		
			801	80123		-133 289	0	-133 289	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	-133 289	0	-133 289	0	0	0	0	0	0		
			801	80130		1 814 246	0	1 814 246	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	1 814 246	0	1 814 246	0	0	0	0	0	0		
			854	85402		-19 865	0	-19 865	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	-19 865	0	-19 865	0	0	0	0	0	0		
			854	85419		53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	53 385	0	53 385	0	0	0	0	0	0		
4	Przedsi wzi cie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty ni j.s.t (Zad.Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniaj cej ofert publicznych samorz dow .	2011-2018			Warto przedsi wzi cia:	551 116	0	551 116	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	551 116	0	551 116	0	0	0	0	0	0		
			801	80101		203 884	0	203 884	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	203 884	0	203 884	0	0	0	0	0	0		
			801	80103		-48 615	0	-48 615	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	-48 615	0	-48 615	0	0	0	0	0	0		
			801	80104		557 324	0	557 324	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	557 324	0	557 324	0	0	0	0	0	0		
			801	80105		3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0		
			801	80106		-103 441	0	-103 441	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	-103 441	0	-103 441	0	0	0	0	0	0		
			801	80110		-61 725	0	-61 725	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	-61 725	0	-61 725	0	0	0	0	0	0		
5	Przedsi wzi cie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszka ców miasta	2011-2018			Warto przedsi wzi cia:	-35 010	0	-35 010	0	0	0	0	0	0		
			851	85149		-35 010	0	-35 010	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	-35 010	0	-35 010	0	0	0	0	0	0		
II.	Ogółem przedsi wzi cia maj tkowe: - rodki własne miasta					5 815 400	0	515 426	5 299 974	0	0	0	0	0	-1 124 500	
						5 815 400	0	515 426	5 299 974	0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobow. za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG					6 775 400	0	1 635 426	5 139 974	0	0	0	0	0	-4 500	
	- rodki własne miasta					6 775 400	0	1 635 426	5 139 974	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsi wzięcie: Budowa drogi wewn trznej z wł czeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-4 500 -4 500	0 0	-4 500 -4 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-4 500	
2	Przedsi wzięcie: Budowa sygnalizacji wietlnej wraz z cz ciow przebudow ul. Chorzowskiej w rejonie skrzy owania z ul. Krakowsk w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 814 300 1 814 300	0 0	1 433 152 1 433 152	381 148 381 148	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
3	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-19 000 -19 000	0 0	-19 000 -19 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
4	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i o wietleniem (droga gminna) wraz z przebudow kolizji z istniej cymi urzadzeniami infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2016	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 000 1 000	0 0	1 000 1 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
5	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji Nr 70 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2016	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-29 000 -29 000	0 0	-29 000 -29 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
6	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Wydry skiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2016	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-12 500 -12 500	0 0	-12 500 -12 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
7	Przedsi wzięcie: Kładka dla pieszych w ci gu ul. Karczówkowskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2012-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 614 800 1 614 800	0 0	46 374 46 374	1 568 426 1 568 426	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
8	Przedsi wzięcie: Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne: "Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2012-2013	900	90001	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	280 000 280 000	0 0	10 000 10 000	270 000 270 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
9	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. ólkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancерnej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2016	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	30 000 30 000	0 0	30 000 30 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	

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	
10	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Łódzkiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-20 000 -20 000	0 0	-20 000 -20 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
11	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	900	90001	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	15 000 15 000	0 0	15 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
12	Przedsięwzięcie: Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	22 100 22 100	0 0	22 100 22 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
13	Przedsięwzięcie: Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	40 000 40 000	0 0	40 000 40 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
14	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	10 000 10 000	0 0	10 000 10 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
15	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piękoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2014	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 000 1 000	0 0	1 000 1 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
16	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2017	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 000 5 000	0 0	5 000 5 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
17	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Cegielnego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2017	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	19 000 19 000	0 0	19 000 19 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
18	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy Łącznej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłowski) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2013	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	32 000 32 000	0 0	32 000 32 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
19	Przedsięwzięcie: Ul. Daleszycka Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2001-	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 922 600 2 922 600	0 0	2 200 2 200	2 920 400 2 920 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
20	Przedsięwzięcie: Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-2 500 -2 500	0 0	-2 500 -2 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
21	Przedsięwzięcie: Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2016	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	6 000 6 000	0 0	6 000 6 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
22	Przedsięwzięcie: ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2016	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 000 1 000	0 0	1 000 1 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
23	Przedsięwzięcie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	22 900 22 900	0 0	22 900 22 900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
24	Przedsięwzięcie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	-1 800 -1 800	0 0	-1 800 -1 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
25	Przedsięwzięcie: Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	28 000 28 000	0 0	28 000 28 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI					160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	
26	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu wiotkzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006-2014	600	60095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	160 000 160 000	0 0	0 0	160 000 160 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ INWESTYCJI					-1 120 000	0	-1 120 000	0	0	0	0	0	0	-1 120 000
	- rodki własne miasta					-1 120 000	0	-1 120 000	0	0	0	0	0	0	
27	Przedsięwzięcie: Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rodziela Artystycznego Cel: rewitalizacja środowiska Kielca	2011-2012	921	92109	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-1 120 000 -1 120 000	0 0	-1 120 000 -1 120 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1 120 000

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				80 559	0	33 559	47 000	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				30 559	0	-16 441	47 000	0	0	0	0	0	
	- rodki inne				50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				80 559	0	33 559	47 000	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				30 559	0	-16 441	47 000	0	0	0	0	0	
	- rodki inne				50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				-96 661	0	-96 661	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				-96 661	0	-96 661	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężary Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Zapewnienie całodobowej opieki matkom z dziećmi.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-66 000	0	-66 000	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				-66 000	0	-66 000	0	0	0	0	0	0	
			852		-66 000	0	-66 000	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				-66 000	0	-66 000	0	0	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Wydatki związane z energią elektryczną, ciepłą, wodą, gaz, czynsz, telefony, internet w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-5 330	0	-5 330	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				-5 330	0	-5 330	0	0	0	0	0	0	
			852		-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	
			853		2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta				2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	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
3	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Placówek Opieku czo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, O rodka Rodzinnej Pieczy Zast pczej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gor cych posiłków potrzebuj cym. Wspieranie i szkolenie rodzin zast pczych.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	-25 331	0	-25 331	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-25 331	0	-25 331	0	0	0	0	0	0	0
			852		-25 331	0	-25 331	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-25 331	0	-25 331	0	0	0	0	0	0	0
WYDZIAŁ BUD ETU					91 100	0	44 100	47 000	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	91 100	0	44 100	47 000	0	0	0	0	0	0
4	Przedsi wzięcie: Badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksi g rachunkowych	2012-2013	750	Warto przedsi wzięcia:	88 100	0	43 100	45 000	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	88 100	0	43 100	45 000	0	0	0	0	0	0
5	Przedsi wzięcie: Rejestr dłu ników ERIF Cel: Zwi ksenie skuteczno ci działań windykacyjnych	2012-2013	750	Warto przedsi wzięcia:	3 000	0	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	3 000	0	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					36 120	0	36 120	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	36 120	0	36 120	0	0	0	0	0	0	0
6	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umo liwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowi zuj cych przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
			801		7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
			854		6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
				- rodki własne miasta	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
7	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umo liwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowi zuj cych przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0
			801		1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	1 160	0	1 160	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
8	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie w tokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPIRPA oraz PN	2011-2018	851	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	14 080 14 080	0 0	14 080 14 080	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie łobków Samoprzędowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018	853	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	7 880 7 880	0 0	7 880 7 880	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			- rodki inne	50 000 50 000	0 0	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Cel: Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	2011-2018	754	Warto przedsięwzięcia: - rodki inne	50 000 50 000	0 0	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 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	1 075 630 712	1 026 341 479	1 042 083 272	997 189 390	983 386 820	1 005 980 349	1 021 664 914	1 038 947 372	1 059 411 988	1 079 843 391	1 100 625 664	1 121 857 209	1 143 548 892	1 165 711 866	1 188 357 576
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	882 299 385	896 483 535	922 980 500	947 333 974	970 486 820	994 280 349	1 018 464 914	1 038 747 372	1 059 211 988	1 079 843 391	1 100 625 664	1 121 857 209	1 143 548 892	1 165 711 866	1 188 357 576
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	193 331 327	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	1 289 442 112	1 088 074 554	1 031 714 487	973 628 380	954 893 876	971 823 406	982 507 971	996 790 429	1 011 755 044	1 032 851 389	1 049 633 661	1 068 865 207	1 088 556 883	1 144 139 976	1 174 860 576
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	862 248 430	866 876 768	860 160 085	866 596 892	879 390 242	890 687 955	902 026 319	913 856 866	928 874 294	943 960 987	959 478 338	975 171 507	991 158 026	1 007 452 135	1 026 056 985
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	24 862 265	32 052 909	33 563 410	32 127 455	31 050 058	28 853 980	26 333 243	23 533 505	20 557 767	17 266 429	14 012 258	10 531 587	6 932 916	3 221 245	1 390 265
b/	z tytułu gwarancji					199 600														
2	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	427 193 682	221 197 786	171 554 401	107 031 488	75 503 635	81 135 451	80 481 652	82 933 563	82 880 750	88 890 402	90 155 323	93 693 699	97 398 857	136 687 841	148 803 592
3	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-213 811 400	-61 733 075	10 368 785	23 561 010	28 492 943	34 156 943	39 156 943	42 156 943	47 656 944	46 992 002	50 992 002	52 992 002	54 992 009	21 571 890	13 497 000
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	234 329 361	87 264 504	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	179 069 114	77 264 504	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	55 260 247	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	25 531 429	20 368 785	33 561 010	38 492 943	44 156 943	49 156 943	52 156 943	57 656 944	56 992 002	60 992 002	62 992 002	64 992 009	31 571 890	23 497 000
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	25 531 429	19 368 785	32 561 010	36 492 943	42 156 943	44 156 943	47 156 943	50 656 944	49 992 002	50 992 002	52 992 002	52 992 009	19 571 890	11 363 000
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	0,066	0,079	0,096	0,105	0,112	0,117	0,120	0,123	0,126	0,128	0,131	0,133
5	R+O/D				0,096	0,042	0,056	0,052	0,066	0,071	0,073	0,074	0,073	0,074	0,069	0,068	0,066	0,063	0,030	0,021
6	Spłata długu (raty+odsetki+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 579 826	57 584 338	53 932 195	65 688 466	69 543 001	73 010 924	75 490 186	75 690 448	78 214 712	74 258 432	75 004 261	73 523 590	71 924 925	34 793 134	24 887 264
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	57 584 338	53 932 195	65 688 466	69 543 001	73 010 924	75 490 186	75 690 448	78 214 712	74 258 432	75 004 261	73 523 590	71 924 925	34 793 134	24 887 264
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,2%	5,6%	5,2%	6,6%	7,1%	7,3%	7,4%	7,3%	7,4%	6,9%	6,8%	6,6%	6,3%	3,0%	2,1%
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	544 854 345	596 587 420	576 218 635	542 657 624	504 164 681	460 007 737	410 850 794	358 693 851	301 036 906	244 044 904	183 052 901	120 060 899	55 068 890	23 497 000	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	50,7%	58,1%	55,3%	54,4%	51,3%	45,7%	40,2%	34,5%	28,4%	22,6%	16,6%	10,7%	4,8%	2,0%	0,0%

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2012 o łączną kwotę **2.266.998 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 **1.730.459 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 **536.539 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zwiększono** o kwotę 513.586 zł, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 266.200 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 178.827 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. – 17.559 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone – 50.000 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 1.000 zł.

b/ dochody majątkowe **zwiększono** o kwotę 22.953 zł z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.400 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. – 600 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 18.953 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2012 o kwotę **1.360.837 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki o kwotę **1.730.459 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **369.622 zł**, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.690.999 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.060.621 zł.

3. W 2013 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.648.699 zł z tytułu dochodów własnych.

W latach 2014-2026 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 24.767.476 zł.

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

4. W 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 642.368 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 67.677.938 zł.

W 2013r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.859.975 zł, a w latach 2014-2026 o kwotę 38.978.994 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 4.410.874 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 2.668.148 zł,
- majątkowych o kwotę 1.742.726 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 1.423.686 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 196.386 zł
- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 1.227.300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 2.953.629 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę 2.438.203 zł
- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 515.426 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 33.559 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

W latach 2013-2018 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 6.634.857 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 1.009.383 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*

Zwiększenie limitu wydatków bieżących wynika ze:

a/ *zwiększenia* limitu wydatków o łączną kwotę 1.026.842 zł, w związku realizacją nowych projektów, tj.:

- przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu projektu pn. „Szkolny Inkubator Umiejętności – wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 201.005 zł,

- przez Miejski Urząd Pracy projektu pn. „Biznes na miarę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 825.837 zł.

b/ *zmniejszenia* limitu wydatków o łączną kwotę 17.459 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów pn.:

- „Ludzie –Biznes - Innowacje – kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze dla kadry zarządzającej pracowników/nic firm” – 4.653 zł,

- „Uczeń z pasją” – 8.150 zł,

- „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” – 4.656 zł

i przeniesieniem części realizowanych zadań z roku 2013 do 2012.

2/ na pozostałe programy, projekty lub zadania o kwotę 5.578.474 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*

Zwiększenie limitu wydatków wynika z:

a/ wprowadzenia nowego zadania bieżącego pn. „BiznesStarter”, jako przedsięwzięcia wieloletniego z okresem realizacji 2012-2014 – 278.500 zł,

b/ wprowadzenia nowych wieloletnich zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach” – 381.148 zł,

- „Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej” – 1.568.426 zł,

- „Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne: „Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach” – 270.000 zł,

- „Ul. Daleszycka” – 2.920.400 zł,

c/ zwiększenia limitu przedsięwzięcia pn. „Regionalny Port Lotniczy Kielce – pozyskanie gruntów” - 160.000 zł.

3/ na umowy, 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 47.000 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.*

/Zwiększenie limitu wydatków wynika z wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:

- „Badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce” – 45.000 zł,

- „Rejestr dłużników ERIF” – 2.000 zł/.

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 1.124.500 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 majątkowych o kwotę 61.553 zł,

2/ wydatków majątkowych o kwotę 40.842.173 zł,

oraz **zmniejszenie**

3/ dochodów bieżących o kwotę 24.210.730 zł,

4/ wydatków bieżących o kwotę 62.677.938 zł,

5/ przychodów (zaciągnięte kredyty i pożyczki) o kwotę 3.956.938 zł,

6/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 6.270.351 zł.