

**UCHWAŁA NR XXXVII/667/2012
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 6 grudnia 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⁾/ 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 2012-2018³⁾:

- 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.

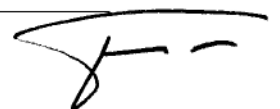
§ 2.

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⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały 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., XXXIII/625/2012 z dnia 4 października 2012r. oraz Nr XXXVI/641/2012 z dnia 8 listopada 2012r.



§ 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.

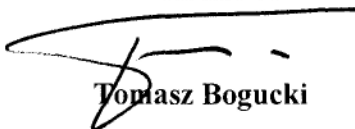
§ 7.

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:	1 086 736 296	1 036 685 907	1 052 635 606	1 007 938 917	994 346 288	1 017 154 368	1 033 058 208
1.1 Dochody bieżące	893 404 968	906 827 962	933 532 833	958 083 500	981 446 288	1 005 454 368	1 029 858 208
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	193 331 328	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:	848 016 248	844 810 668	837 128 324	845 087 317	859 135 176	872 839 398	886 913 301
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 574 526	396 574 526	396 574 526	402 523 144	412 586 222	422 900 878	433 473 400
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 171 482	37 171 482	37 171 482	37 952 083	38 749 077	39 562 807	40 393 626
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.	0	0	0	0	0	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	243 755 452	240 549 872	237 367 528	237 767 228	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	238 720 048	191 875 239	215 507 282	162 851 600	135 211 112	144 314 971	146 144 907
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	55 454 247	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	55 454 247	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)	294 174 295	201 875 239	225 507 282	172 851 600	145 211 112	154 314 971	156 144 907
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	45 574 526	57 584 338	53 911 454	65 689 597	69 543 257	73 010 305	75 488 692
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 517 961	25 531 429	20 368 785	33 578 508	38 510 441	44 174 441	49 174 441
b) wydatki bieżące na obsługę długu	25 056 565	32 052 909	33 542 669	32 111 088	31 032 816	28 835 863	26 314 251
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	248 599 769	144 290 900	171 595 828	107 162 003	75 667 854	81 304 666	80 656 215
10. Wydatki majątkowe, w tym:	427 668 883	221 197 786	171 683 318	107 162 003	75 667 854	81 304 666	80 656 215
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	364 313 650	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	76 906 886	87 490	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	1 086 736 296	1 036 685 907	1 052 635 606	1 007 938 917	994 346 288	1 017 154 368	1 033 058 208
2. Wydatki	1 300 741 696	1 098 061 363	1 042 354 310	984 360 408	965 835 846	982 979 927	993 883 767
3. Wynik budżetu (1-2)	-214 005 400	-61 375 457	10 281 295	23 578 508	28 510 441	34 174 441	39 174 441
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	214 005 400	61 375 457	10 281 295	23 578 508	28 510 441	34 174 441	39 174 441
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	158 551 153	51 375 457	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	55 454 247	10 000 000	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	10 281 295	23 578 508	28 510 441	34 174 441	39 174 441

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

Załącznik Nr 3
uchwały Nr XXXVII/ 667 /2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 grudnia 2012

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	1 029 696	0	1 049 068	-32 106	12 734	0	0	0	0	0
	- bieżące	791 396	0	810 768	-32 106	12 734	0	0	0	0	0
	- majątkowe	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	0
1	Programy, projekty lub zadania	1 173 886	0	1 193 258	-32 106	12 734	0	0	0	0	0
a.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	421 061	0	440 793	-32 466	12 734	0	0	0	0	0
	- bieżące	432 061	0	451 793	-32 466	12 734	0	0	0	0	0
	- majątkowe	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	752 825	0	752 465	360	0	0	0	0	0	0
	- bieżące	503 525	0	503 165	360	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	249 300	0	249 300	0	0	0	0	0	0	0
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezgodna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.	-144 190	0	-144 190	0	0	0	0	0	0	0
	- bieżące	-144 190	0	-144 190	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 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					421 061	0	440 793	-32 466	12 734	0	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					453 067	0	472 804	-32 471	12 734	0	0	0	0	
	- środki inne					-21 006	0	-21 011	5	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe					-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					432 061	0	451 793	-32 466	12 734	0	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					453 067	0	472 804	-32 471	12 734	0	0	0	0	
	- środki inne					-21 006	0	-21 011	5	0	0	0	0	0	
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE					-140 089	0	-140 089	0	0	0	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-119 077	0	-119 077	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne					-21 012	0	-21 012	0	0	0	0	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: "Pilotowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne" Cel: Wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne.	2012-2013		853 85395	Warto przedsięwzięcia:	-140 089	0	-140 089	0	0	0	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-119 077	0	-119 077	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne					-21 012	0	-21 012	0	0	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					572 150	0	591 882	-32 466	12 734	0	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					572 144	0	591 881	-32 471	12 734	0	0	0	0	
	- środki inne					6	0	1	5	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	
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "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	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 -5 6	0 0 0	0 -1 1	0 -4 5	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
3	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Work it out" Cel: Podniesienie jakości kształcenia, zdobywanie nowych doświadczeń podczas wizyt w krajach unijnych	2012-2013	801	80120	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 820 14 820	0 0	0 0	14 820 14 820	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
4	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem te" Cel: projekt mający na celu wymianę młodzieży pomiędzy krajami Unii Europejskiej w celu poznania nowego spojrzenia na wodę	2012-2014	801	80130	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	80 463 80 463	0 0	64 370 64 370	0 0	16 093 16 093	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
5	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Words that brings us together - languages and creativity" Cel: Przełamanie barier językowych uczniów szkół partnerskich oraz podwyższenie jakości metod nauczania języków obcych nauczycieli.	2010-2012	801	80110	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-11 729 -11 729	0 0	-11 729 -11 729	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 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	
6	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE 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	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-2 315 -2 315	0 0	26 044 26 044	-25 000 -25 000	-3 359 -3 359	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
7	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Nowe szanse dla bran i elektronicy" Cel: projekt mający na celu wyjazd młodzieży do krajów Unii Europejskiej gdzie zapoznają się z nowymi rozwiązaniami w bran i elektrotechnicznej	2012-2013	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	170 317 170 317	0 0	136 254 136 254	34 063 34 063	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
8	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: Trainingabroad a key to a successful career" Cel: projekt mający na celu wymian młodzieży pomiędzy krajami Unii Europejskiej w celu poznania wzajemnych kultur	2012-2013	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	335 173 335 173	0 0	268 138 268 138	67 035 67 035	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
9	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Zagraniczny sta szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów" Cel: projekt mający na celu wyjazdy zagraniczne młodzieży ZSPG2 w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych	2012-2013	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-14 580 -14 580	0 0	108 805 108 805	-123 385 -123 385	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
II. Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:						-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	
- rodki własne miasta pozaprojektowe						-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	
- rodki własne miasta pozaprojektowe						-11 000	0	-11 000	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
1	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 przedsięwzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	-11 000 -11 000	0 0	-11 000 -11 000	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					752 825	0	752 465	360	0	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					751 025	0	751 025	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne					1 800	0	1 440	360	0	0	0	0	0		
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetu:					503 525	0	503 165	360	0	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					501 725	0	501 725	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne					1 800	0	1 440	360	0	0	0	0	0		
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					47 732	0	47 732	0	0	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					47 732	0	47 732	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:	47 732	0	47 732	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta					47 732	0	47 732	0	0	0	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					167 985	0	167 985	0	0	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					167 985	0	167 985	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:	167 985	0	167 985	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta					167 985	0	167 985	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta					167 985	0	167 985	0	0	0	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					228 870	0	228 510	360	0	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					227 070	0	227 070	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	92109	Wartość przedsięwzięcia:	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta					17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne					8 500	0	8 500	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	
			921	92114	- rodki własne miasta	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	
						9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Przedsi wzi cie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty ni j.s.t (Zad. Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniaj cej ofert publicznych samorz dow .	2011-2018			Warto przedsi wzi cia:	139 570	0	139 570	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	139 570	0	139 570	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80120		49 570	0	49 570	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	49 570	0	49 570	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80123		10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
			854	85419		80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	Przedsi wzi cie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych 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:	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
			801	80110		70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Przedsi wzi cie: "Gminowo" Cel: projekt maj cy na celu zapoznanie z działaniem Gmin	2012-2013	801	80120	Warto przedsi wzi cia:	1 800	0	1 440	360	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	1 800	0	1 440	360	0	0	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ RODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH					11 691	0	11 691	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	11 691	0	11 691	0	0	0	0	0	0	0	
7	Przedsi wzi cie: Dostawy wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce Cel: Utrzymanie czysto ci i porz dku na terenie miasta. Poprawa jako ci wód na terenie miasta.	2012-2018			Warto przedsi wzi cia:	11 691	0	11 691	0	0	0	0	0	0	0	
			900	90003		11 691	0	11 691	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	11 691	0	11 691	0	0	0	0	0	0	0	
	ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					47 247	0	47 247	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	47 247	0	47 247	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: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2018	600	60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	47 247 47 247	0 0	47 247 47 247	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:						249 300	0	249 300	0	0	0	0	0	0	0	
- środki własne miasta						249 300	0	249 300	0	0	0	0	0	0	0	
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA						10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	
- środki własne miasta						10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miasta)	2008-2015	750	75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	10 300 10 300	0 0	10 300 10 300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	
- środki własne miasta						39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Budowa drogi wewnętrznej z wycieniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2013	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	9 000 9 000	0 0	9 000 9 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	Przedsięwzięcie: Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z czujnikami przebudowa ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2012-2013	600	60015	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	
4	Przedsięwzięcie: Ul. Daleszycka Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2001-	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 000 2 000	0 0	2 000 2 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki własne miasta						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI						200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
- środki własne miasta						200 000	0	200 000	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
6	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: - środki własne miasta	200 000 200 000	0 0	200 000 200 000	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
A	Ogółem przedsięwzięcia				-144 190	0	-144 190	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-130 341	0	-130 341	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-13 849	0	-13 849	0	0	0	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				-144 190	0	-144 190	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-130 341	0	-130 341	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-13 849	0	-13 849	0	0	0	0	0	0	0
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				-131 965	0	-131 965	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-118 116	0	-118 116	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-13 849	0	-13 849	0	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężce Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i osobami choremi. Zapewnienie całodobowej opieki matkom z dziećmi.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0
			852		9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Wydatki związane z energią elektryczną, ciepłą, wodą, gaz, czynsze, telefony, internet w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-114 599	0	-114 599	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-100 750	0	-100 750	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-13 849	0	-13 849	0	0	0	0	0	0	0
			852		-113 059	0	-113 059	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-99 210	0	-99 210	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-13 849	0	-13 849	0	0	0	0	0	0	0
			853		-1 540	0	-1 540	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-1 540	0	-1 540	0	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 zobowięzania
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Przedsi wzięcie: Biece funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Orodka Rodzinnej Pieczy Zastpczej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gor cych posiłków potrzebuj cym. Wspieranie i szkolenie rodzin zast pczych.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	-26 666	0	-26 666	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-26 666	0	-26 666	0	0	0	0	0	0	
				710	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	
				- rodki własne miasta	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0		
	MIEJSKI ZARZ D BUDYNKÓW				3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	
				- rodki własne miasta	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0		
				700	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0		
				- rodki własne miasta	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0		
4	Przedsi wzięcie: Biece funkcjonowanie Miejskiego Zarz du Budynków Cel: Zarz dżanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	
				- rodki własne miasta	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0		
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				-15 745	0	-15 745	0	0	0	0	0	0	
				- rodki własne miasta	-15 745	0	-15 745	0	0	0	0	0		
5	Przedsi wzięcie: Biece funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umo liwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowięzuj cych przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	39 598	0	39 598	0	0	0	0	0	0	
				- rodki własne miasta	39 598	0	39 598	0	0	0	0	0		
				801	-7 655	0	-7 655	0	0	0	0	0		
				- rodki własne miasta	-7 655	0	-7 655	0	0	0	0	0		
					47 253	0	47 253	0	0	0	0	0		
				- rodki własne miasta	47 253	0	47 253	0	0	0	0	0		
6	Przedsi wzięcie: Biece funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umo liwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowięzuj cych przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	-47 933	0	-47 933	0	0	0	0	0	0	
				- rodki własne miasta	-47 933	0	-47 933	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
			801		-48 144	0	-48 144	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-48 144	0	-48 144	0	0	0	0	0	0	0
			854		211	0	211	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0
7	Przedsięwzięcie: Biece funkcjonowanie łódek Samoprzodowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	-7 410	0	-7 410	0	0	0	0	0	0	0
			853	- rodki własne miasta	-7 410	0	-7 410	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	1 086 736 296	1 036 685 907	1 052 635 606	1 007 938 917	994 346 288	1 017 154 368	1 033 058 208	1 050 511 565	1 071 149 644	1 091 757 112	1 112 718 090	1 134 131 022	1 156 006 812	1 178 356 654	1 201 192 036
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	893 404 968	906 827 962	933 532 833	958 083 500	981 446 288	1 005 454 368	1 029 858 208	1 050 311 565	1 070 949 644	1 091 757 112	1 112 718 090	1 134 131 022	1 156 006 812	1 178 356 654	1 201 192 036
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	193 331 328	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	1 300 741 696	1 098 061 363	1 042 354 310	984 360 408	965 835 846	982 979 927	993 883 767	1 008 337 124	1 023 492 700	1 044 765 109	1 061 726 088	1 081 139 020	1 101 014 803	1 157 142 383	1 187 695 037
1	Wydatki bieżące , w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	873 072 813	876 863 577	870 670 993	877 198 405	890 167 992	901 675 261	913 227 551	925 276 490	940 516 874	955 832 062	971 582 674	987 513 976	1 003 743 607	1 020 285 918	1 039 164 911
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	25 056 565	32 052 909	33 542 669	32 111 088	31 032 816	28 835 863	26 314 251	23 513 638	20 537 025	17 245 688	13 991 516	10 510 845	6 912 174	3 200 503	1 390 265
2	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	427 668 883	221 197 786	171 683 318	107 162 003	75 667 854	81 304 666	80 656 215	83 060 633	82 975 825	88 933 048	90 143 414	93 625 043	97 271 196	136 856 465	148 530 126
3	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-214 005 400	-61 375 457	10 281 295	23 578 508	28 510 441	34 174 441	39 174 441	42 174 441	47 656 944	46 992 002	50 992 002	52 992 002	54 992 009	21 214 272	13 497 000
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	234 523 361	86 906 886	10 087 490	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	76 906 886	87 490	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	55 454 247	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	33 578 508	38 510 441	44 174 441	49 174 441	52 174 441	57 656 944	56 992 002	60 992 002	62 992 002	64 992 009	31 214 272	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	32 578 508	36 510 441	42 174 441	44 174 441	47 174 441	50 656 944	49 992 002	50 992 002	52 992 002	52 992 009	19 214 272	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+III-II+IV)	12 396 077	29 369 134	24 579 829	61 224 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
4	$\frac{(Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3})}{D_{n-1}}$				0,100	0,071	0,067	0,059	0,065	0,079	0,096	0,104	0,111	0,116	0,119	0,122	0,124	0,127	0,129	0,132
5	R+O/D				0,096	0,042	0,056	0,051	0,065	0,070	0,072	0,073	0,072	0,073	0,068	0,067	0,065	0,062	0,029	0,021
6	Spłata długu (raty+odsetki+prowijze+poreczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 574 526	57 584 338	53 911 454	65 689 597	69 543 257	73 010 305	75 488 692	75 688 079	78 193 970	74 237 690	74 983 519	73 502 848	71 904 184	34 414 774	24 887 264
7	Spłata długu (raty+odsetki+poreczenia) związku wspótworzonego 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	45 574 526	57 584 338	53 911 454	65 689 597	69 543 257	73 010 305	75 488 692	75 688 079	78 193 970	74 237 690	74 983 519	73 502 848	71 904 184	34 414 774	24 887 264
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,2%	5,6%	5,1%	6,5%	7,0%	7,2%	7,3%	7,2%	7,3%	6,8%	6,7%	6,5%	6,2%	2,9%	2,1%
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	544 854 345	596 229 801	575 948 506	542 369 998	503 859 557	459 685 115	410 510 674	358 336 232	300 679 288	243 687 286	182 695 283	119 703 281	54 711 271	23 497 000	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	50,1%	57,5%	54,7%	53,8%	50,7%	45,2%	39,7%	34,1%	28,1%	22,3%	16,4%	10,6%	4,7%	2,0%	0,0%

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2012 o łączną kwotę **11.105.584 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 **7.707.712 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** dochody ogółem o kwotę **3.397.872 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zwiększono** o kwotę 3.397.871 zł, z tego w wyniku:

- *zwiększeń o kwotę 4.335.220 zł, z tytułu:*

- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 47.247 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 754.085 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone – 240.915 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z funduszy celowych na zadania własne – 350.550 zł;
- subwencji oświatowej – 2.942.423 zł

- *zmniejszeń o kwotę 937.349 zł, z tytułu:*

- dochodów własnych – 797.260 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 119.078 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. – 21.011 zł,

b/ dochody majątkowe **zwiększono** o kwotę 1 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2012 o kwotę **11.299.584 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 **7.707.712 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **3.591.872 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.133.671 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 458.201 zł.

3. W 2013 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 10.344.427 zł. Wzrost dochodów prognozowany jest m.in. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

W latach 2014-2026 zwiększono dochody bieżące o kwotę 152.347.618 zł.

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

4. W 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9.986.809 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 151.986.084 zł.

W 2013r. wydatki majątkowe pozostają na tym samym poziomie, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 719.153 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 1.049.068 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 810.768 zł,
- majątkowych o kwotę 238.300 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

440.793 zł

w tym na:

- zwiększono przedsięwzięcia bieżące o kwotę

451.793 zł

-zmniejszono przedsięwzięcia majątkowe o kwotę

11.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe

projekty lub zadania o kwotę

752.465 zł

w tym na:

- przedsięwzięcia bieżące o kwotę

503.165 zł

- przedsięwzięcia majątkowe o kwotę

249.300 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

144.190 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

W latach 2013-2018 zmniejszono limit wydatków o łączną kwotę 19.372 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. zmniejszono o kwotę 19.732 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*

Zwiększenie limitu wydatków bieżących wynika ze:

a/ *zwiększenia* limitu wydatków o łączną kwotę 132.012 zł, w związku realizacją nowych projektów, tj.:

- „Woda leczy, bawi, pracuje ale szkodzi czasem też” – 16.093 zł,

- „Nowe szanse dla branży elektronicznej” – 34.063 zł,

- „Training abroad a key to a successful career” – 67.035 zł,

oraz w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów pn.:

- „Work it out” – 14.820 zł,

- „Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach” – 1 zł.

b/ *zmniejszenia* limitu wydatków o łączną kwotę 151.744 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów pn.:

- „Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów” – 123.385 zł,

- „Young Europeans Unite for a Sustainability” – 28.359 zł,

2/ na pozostałe programy, projekty lub zadania zwiększono o kwotę 360 zł, */zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały/*, w związku z realizacją projektu pn. „Gminowo” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

III. 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 173.797.628 zł,

2/ dochodów majątkowych o kwotę 1 zł,

3/ wydatków bieżących o kwotę 172.797.276 zł,

4/ wydatków majątkowych o kwotę 1.194.354 zł.

oraz **zmniejszenie** kwot:

1/ przychodów (zaciągnięte kredyty i pożyczki) o kwotę 76.128 zł,

2/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 270.128 zł.