

**UCHWAŁA NR XXXVIII/699/2012  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 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.<sup>1)</sup>/ oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>2)</sup>/ uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXI/448/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018<sup>3)</sup> :

- 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.**

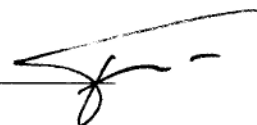
Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2012-2018, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

---

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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., Nr XXXVI/641/2012 z dnia 8 listopada 2012r. oraz Nr XXXVII/667/2012r. z dnia 6 grudnia 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.

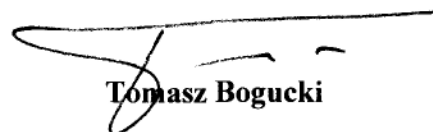
**§ 7.**

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:	1 063 964 213	1 035 777 777	1 051 703 276	1 006 981 759	993 374 772	1 016 168 281	1 032 057 329
1.1 Dochody bieżące	892 519 923	905 919 832	932 600 503	957 126 343	980 474 772	1 004 468 281	1 028 857 329
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	171 444 290	129 857 945	119 102 772	49 855 417	12 900 000	11 700 000	3 200 000
a) ze sprzedaży majątku	39 343 935	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:	847 490 759	844 054 255	836 371 911	844 322 599	858 355 924	872 043 751	886 100 896
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 122 213	396 122 213	396 122 213	402 064 046	412 115 647	422 418 539	432 979 002
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	243 986 376	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)	216 473 454	191 723 522	215 331 365	162 659 160	135 018 848	144 124 529	145 956 432
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	59 537 837	20 000 000	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	59 537 837	20 000 000	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)	276 011 291	211 723 522	225 331 365	172 659 160	145 018 848	154 124 529	155 956 432
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	45 574 526	57 118 875	52 745 557	63 171 819	70 051 629	73 519 552	75 998 814
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 517 961	25 531 429	18 936 857	30 711 010	38 492 943	44 156 943	49 156 943
b) wydatki bieżące na obsługę długu	25 056 565	31 587 446	33 808 700	32 460 808	31 558 686	29 362 608	26 841 871
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	230 436 765	154 604 646	172 585 808	109 487 341	74 967 219	80 604 977	79 957 618
10. Wydatki majątkowe, w tym:	400 170 848	245 691 700	172 585 808	109 487 341	74 967 219	80 604 977	79 957 618
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	340 458 615	240 638 597	80 274 919	78 775 477	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	169 734 083	91 087 054	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	1 063 964 213	1 035 777 777	1 051 703 276	1 006 981 759	993 374 772	1 016 168 281	1 032 057 329
2. Wydatki	1 272 718 172	1 121 333 401	1 042 766 419	986 270 749	964 881 829	982 011 337	992 900 385
3. Wynik budżetu (1-2)	-208 753 959	-85 555 625	8 936 857	20 711 010	28 492 943	34 156 943	39 156 943
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	208 753 959	85 555 625	8 936 857	20 711 010	28 492 943	34 156 943	39 156 943
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	149 216 122	65 555 625	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	59 537 837	20 000 000	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	8 936 857	20 711 010	28 492 943	34 156 943	39 156 943

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

Załącznik Nr 3  
uchwały Nr XXXVIII/ 699 /2012  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 20 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
<b>A</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>2 816 700</b>	<b>0</b>	<b>-23 624 111</b>	<b>26 440 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- bieżące	230 924	0	230 924	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	2 585 776	0	-23 855 035	26 440 811	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>	<b>3 045 776</b>	<b>0</b>	<b>-23 395 035</b>	<b>26 440 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	2 735 776	0	-22 206 020	24 941 796	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	2 735 776	0	-22 206 020	24 941 796	0	0	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	310 000	0	-1 189 015	1 499 015	0	0	0	0	0	0
	- bieżące	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	-150 000	0	-1 649 015	1 499 015	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezgodna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.</b>	<b>-229 076</b>	<b>0</b>	<b>-229 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- bieżące	-229 076	0	-229 076	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					2 735 776	0	-22 206 020	24 941 796	0	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta					82 030	0	-964 124	1 046 154	0	0	0	0	0	0
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					0	0	-17 208 849	17 208 849	0	0	0	0	0	0
	- kredyty pożyczki i obligacje					-1 429 844	0	-6 482 947	5 053 103	0	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta pozaprojektowe					4 083 590	0	2 449 900	1 633 690	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>					2 735 776	0	-22 206 020	24 941 796	0	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta					82 030	0	-964 124	1 046 154	0	0	0	0	0	0
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					0	0	-17 208 849	17 208 849	0	0	0	0	0	0
	- kredyty pożyczki i obligacje					-1 429 844	0	-6 482 947	5 053 103	0	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta pozaprojektowe					4 083 590	0	2 449 900	1 633 690	0	0	0	0	0	0
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>					26 330	0	-24 915 466	24 941 796	0	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta					0	0	-1 046 154	1 046 154	0	0	0	0	0	0
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					0	0	-17 208 849	17 208 849	0	0	0	0	0	0
	- kredyty pożyczki i obligacje					0	0	-5 053 103	5 053 103	0	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta pozaprojektowe					26 330	0	-1 607 360	1 633 690	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
1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjno ci, budowa społeczne stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu  Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczne stwa informacyjnego  Projekt: "E- wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczne stwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci wiatłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniaj cej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dost pu do internetu, a tak e umo liwiaj cej wykorzystanie nowoczesnych technologii.	2007-2013	750	75023	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	26 330 0 0 0 26 330	0 0 0 0 0	-24 196 244 -880 998 -16 654 783 -5 053 103 -1 607 360	24 222 574 880 998 16 654 783 5 053 103 1 633 690	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	
2	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu  Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  Projekt: "E- wi tokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wietokrzyskiego" Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp do informacji poprzez serwis informacyjny, czytelne zarządzanie ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).	2010-2014	720	72095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0 0 0	0 0 0	-719 222 -165 156 -554 066	719 222 165 156 554 066	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	<b>GEOPARK KIELCE</b>					<b>-1 174 674</b>	<b>0</b>	<b>-1 174 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- kredyty pożyczki i obligacje	-1 347 814	0	-1 347 814	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	173 140	0	173 140	0	0	0	0	0	0	0	
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: O Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynkach międzynarodowych  Działanie: Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym  Projekt: "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"  Cel: Edukacyjno-turystyczny	2008-2012			Warto przedsi wzięcia: - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	-1 174 674 -1 347 814 173 140	0 0 0	-1 174 674 -1 347 814 173 140	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
			150	15095		-1 174 674	0	-1 174 674	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	173 140	0	173 140	0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty pożyczki i obligacje	-1 347 814	0	-1 347 814	0	0	0	0	0	0	0	



Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowięzania
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					<b>304 110</b>	<b>0</b>	<b>304 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	304 110	0	304 110	0	0	0	0	0	0		
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka  Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji  Projekt: "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego"  Cel: Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej pod nazwą Kielecki Park Technologiczny	2007-2012	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	304 110 304 110	0 0	304 110 304 110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DROG</b>					<b>3 580 010</b>	<b>0</b>	<b>3 580 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					- rodki własne miasta	82 030	0	82 030	0	0	0	0	0	0		
					- kredyty pożyczki i obligacje	-82 030	0	-82 030	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	3 580 010	0	3 580 010	0	0	0	0	0	0		
5	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. Cegińskiego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	11 070 1 429 844 -1 429 844 11 070	0 0 0 0	11 070 1 429 844 -1 429 844 11 070	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
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 ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)"  Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	208 350 208 350	0 0	208 350 208 350	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
7	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodku 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: - rodku własne miasta - kredyty po yczki i obligacje - rodku własne miasta pozaprojektowe	2 018 080 -1 347 814 1 347 814 2 018 080	0 0 0 0	2 018 080 -1 347 814 1 347 814 2 018 080	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
8	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci 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: - rodku własne miasta pozaprojektowe	304 470 304 470	0 0	304 470 304 470	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
9	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	426 880 426 880	0 0	426 880 426 880	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: "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	483 370 483 370	0 0	483 370 483 370	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 zobowięzania
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	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 Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta	2010-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	11 200 11 200	0 0	11 200 11 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
12	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 ródnie cia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. w. Wojciecha)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	33 570 33 570	0 0	33 570 33 570	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
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 ródnie 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 ródnie cia Miasta	2007-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	51 250 51 250	0 0	51 250 51 250	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
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 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	31 770 31 770	0 0	31 770 31 770	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 189 015</b>	<b>1 499 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					-969 844	0	-2 369 307	1 399 463	0	0	0	0	0		
	- kredyty pożyczki i obligacje					1 429 844	0	1 429 844	0	0	0	0	0	0		
	- rodki inne					-150 000	0	-249 552	99 552	0	0	0	0	0		
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia budżetu:</b>					<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0		
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0		
1	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2018	900	90015	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	360 000 360 000	0 0	360 000 360 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0		
2	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów drożkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2018	600	60004	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	100 000 100 000	0 0	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia budżetu:</b>					<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 649 015</b>	<b>1 499 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					-1 429 844	0	-2 829 307	1 399 463	0	0	0	0	0		
	- kredyty pożyczki i obligacje					1 429 844	0	1 429 844	0	0	0	0	0	0		
	- rodki inne					-150 000	0	-249 552	99 552	0	0	0	0	0		
	<b>GEOPARK KIELCE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234 832</b>	<b>234 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					0	0	-234 832	234 832	0	0	0	0	0		
1	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: edukacyjno- rekreacyjny	2005-2014	710	71095	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0 0 0	0 0 0 0	-210 539 -210 539 -210 539 -210 539	210 539 210 539 210 539 210 539	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	
2	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce- Opracowanie dokumentacji projektowej do Centrum Geoedukacji Cel: Wykonanie drogi dojazdowej do nowo powstałego Centrum Geoedukacji	2011-2012	710	71095	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	0 0	-24 293 -24 293	24 293 24 293	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DROG</b>				- środki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje	0 -1 429 844 1 429 844	0 0 0	0 -1 429 844 1 429 844	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
3	Przedsięwzięcie: Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje	0 -1 429 844 1 429 844	0 0 0	0 -1 429 844 1 429 844	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>				- środki własne miasta - środki inne	-150 000 0 -150 000	0 0 0	-1 414 183 -1 164 631 -249 552	1 264 183 1 164 631 99 552	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromy I z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2009-2016	900	90095	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	0 0	-48 500 -48 500	48 500 48 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
5	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownię wraz z kanałem tłocznym Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2009-2015	900	90095	Warto przedsięwzięcia: - środki inne	-150 000 -150 000	0 0	-249 552 -249 552	99 552 99 552	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
6	Przedsięwzięcie: Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania Cel: Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	2012-2013	921	92110	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	0 0	-1 116 131 -1 116 131	1 116 131 1 116 131	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>				<b>-229 076</b>	<b>0</b>	<b>-229 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				-227 011	0	-227 011	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-2 065	0	-2 065	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>-229 076</b>	<b>0</b>	<b>-229 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				-227 011	0	-227 011	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-2 065	0	-2 065	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>-181 671</b>	<b>0</b>	<b>-181 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				-179 671	0	-179 671	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-2 000	0	-2 000	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:	-155 500	0	-155 500	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-155 500	0	-155 500	0	0	0	0	0	0	0
			852		-155 500	0	-155 500	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-155 500	0	-155 500	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:	-32 000	0	-32 000	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
			852		-32 000	0	-32 000	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta				-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne				-2 000	0	-2 000	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 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:	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	0
			852		5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	0
	<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE</b>				<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				- rodki inne	-65	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
4	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	2011-2018	710	Warto przedsi wzięcia:	-65	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki inne	-65	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				<b>-36 200</b>	<b>0</b>	<b>-36 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				- rodki własne miasta	-36 200	0	-36 200	0	0	0	0	0	0	0
5	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.	2013-		Warto przedsi wzięcia:	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
			801		-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie wi tokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPiRPA oraz PN	2011-2018	851	Warto przedsi wzięcia:	-6 200	0	-6 200	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-6 200	0	-6 200	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>				<b>-11 140</b>	<b>0</b>	<b>-11 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				- rodki własne miasta	-11 140	0	-11 140	0	0	0	0	0	0	0
7	Przedsi wzięcie: Bie ce utrzymanie Zarz du Transportu Miejskiego w kielcach Cel: Zarz dzanie i koordynacja komunikacj publicznej	2011-2018	600	Warto przedsi wzięcia:	-11 140	0	-11 140	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	-11 140	0	-11 140	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	1 063 964 213	1 035 777 777	1 051 703 276	1 006 981 759	993 374 772	1 016 168 281	1 032 057 329	1 049 495 672	1 070 118 513	1 090 710 514	1 111 655 794	1 133 052 791	1 154 912 408	1 177 245 834	1 200 064 553
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	892 519 923	905 919 832	932 600 503	957 126 343	980 474 772	1 004 468 281	1 028 857 329	1 049 295 672	1 069 918 513	1 090 710 514	1 111 655 794	1 133 052 791	1 154 912 408	1 177 245 834	1 200 064 553
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	171 444 290	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	39 343 935	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	1 272 718 172	1 121 333 401	1 042 766 419	986 270 749	964 881 829	982 011 337	992 900 385	1 007 338 729	1 022 461 569	1 043 718 512	1 060 663 791	1 080 060 788	1 099 920 398	1 152 478 834	1 180 993 217
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	872 547 324	875 641 701	870 180 611	876 783 407	889 914 610	901 406 360	912 942 767	924 975 451	940 199 199	955 496 487	971 228 801	987 141 397	1 003 351 905	1 019 874 666	1 038 527 615
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	25 056 565	31 587 446	33 808 700	32 460 808	31 558 686	29 362 608	26 841 871	24 042 133	21 066 395	17 775 057	14 520 886	11 040 215	7 441 544	3 729 872	1 713 576
2	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	400 170 848	245 691 700	172 585 808	109 487 341	74 967 219	80 604 977	79 957 618	82 363 278	82 262 370	88 222 025	89 434 990	92 919 392	96 568 494	132 604 168	142 465 602
3	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-208 753 959	-85 555 625	8 936 857	20 711 010	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	24 767 000	19 071 336
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	229 271 920	111 087 054	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	169 734 083	91 087 054	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	59 537 837	20 000 000	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	18 936 857	30 711 010	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	34 767 000	29 071 336
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	17 936 857	29 711 010	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	22 767 000	16 937 336
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	$(Db_{n+1} + Sm_{n+1} - Wb_{n+1} + Db_{n+2} + Sm_{n+2} - Wb_{n+2} + Db_{n+3} + Sm_{n+3} - Wb_{n+3}) \cdot 1/3$				0,100	0,071	0,067	0,059	0,066	0,079	0,095	0,104	0,111	0,115	0,118	0,121	0,124	0,126	0,129	0,131
5	$\frac{R+O}{D}$				0,096	0,043	0,055	0,050	0,063	0,071	0,072	0,074	0,073	0,074	0,069	0,068	0,065	0,063	0,033	0,026
6	Spłata długu (raty+odsetki+proszki+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 574 526	57 118 875	52 745 557	63 171 819	70 051 629	73 519 552	75 998 814	76 199 076	78 723 340	74 767 060	75 512 889	74 032 218	72 433 553	38 496 872	30 784 913
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	45 574 526	57 118 875	52 745 557	63 171 819	70 051 629	73 519 552	75 998 814	76 199 076	78 723 340	74 767 060	75 512 889	74 032 218	72 433 553	38 496 872	30 784 913
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,3%	5,5%	5,0%	6,3%	7,1%	7,2%	7,4%	7,3%	7,4%	6,9%	6,8%	6,5%	6,3%	3,3%	2,6%
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	535 519 314	601 074 939	582 138 082	551 427 071	512 934 128	468 777 184	419 620 241	367 463 298	309 806 353	252 814 351	191 822 348	128 830 346	63 838 337	29 071 337	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	50,3%	58,0%	55,4%	54,8%	51,6%	46,1%	40,7%	35,0%	29,0%	23,2%	17,3%	11,4%	5,5%	2,5%	0,0%

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2012 o łączną kwotę 22.772.083 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 **47.492 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 **zmniejszono** dochody ogółem o kwotę **22.819.575 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące **zmniejszono** o kwotę 1.032.537 zł, z tytułu dochodów własnych.

b/ dochody majątkowe **zmniejszono** o kwotę 21.787.038 zł z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 18.503.574 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. – 113.020 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 3.170.000 zł,
- dochodów własnych – 444 zł.

#### **2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2012 o kwotę 28.023.524 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 **47.492 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków ogółem o kwotę **28.071.016 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 672.981 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 27.398.035 zł.

**3.** W 2013 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 908.130 zł. Spadek dochodów prognozowany jest m.in. z tytułu dochodów własnych.

W latach 2014-2026 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 13.414.828 zł.

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

**4.** W 2013 r. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.221.876 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 4.833.441 zł.

W 2013 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 24.493.914 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 13.426.524 zł.

## II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 23.624.111 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 230.924 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 23.855.035 zł,

z tego:

- 1/ **zmniejszono** limit wydatków majątkowych 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 22.206.020 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały*
- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.189.015 zł w tym na:
  - przedsięwzięcia bieżące **zwiększono** o kwotę 460.000 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe **zmniejszono** o kwotę 1.649.015 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 229.076 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały*

**W latach 2013-2018 zwiększono** limit wydatków o łączną kwotę 26.440.811 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 24.941.796 zł, na podstawie zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych otrzymanych od wykonawców projektów pn.:
  - „E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – 719.222 zł,
  - „E-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” – 24.222.574 zł;*zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały/*
- 2/ na pozostałe programy, projekty lub zadania o kwotę 1.499.015 zł, , na podstawie zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych otrzymanych od wykonawców zadań pn.:
  - „Geopark Kielce – ogród botaniczny” – 210.539 zł,
  - „Geopark Kielce – Opracowanie dokumentacji projektowej do Centrum Geoedukacji” – 24.293 zł,
  - „Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału – średnica 800 mm; dł. ok. 4 km + realizacja” – 48.500 zł,

- „Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur – przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m” – 99.552 zł,
  - „Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania” – 1.116.131 zł;
- /zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały/.*

### **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 **zwiększenia** kwot:

- 1/ przychodów (zaciągnięte kredyty i pożyczki) o kwotę 18.841.237 zł,
- 2/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 4.757.647 zł.

oraz **zmniejszenia** kwot:

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 15.208.002 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 21.887.038 zł,
- 3/ wydatków bieżących o kwotę 6.580.806 zł,
- 4/ wydatków majątkowych o kwotę 16.430.645 zł.