

**UCHWAŁA NR XXXIX/711/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 10 stycznia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2013 - 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 XXXVIII/707/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2013-2018:

- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2013-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - "Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2013-2026" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2013-2018, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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.



§ 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.

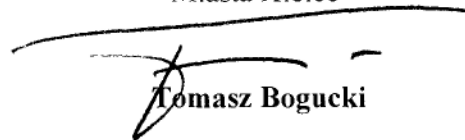
§ 7.

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 2013-2018

w zł

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 021 505 090	1 007 994 712	970 982 387	953 123 220	977 587 770	994 199 145
1.1 Dochody bieżące	867 265 727	882 307 894	915 067 403	939 993 220	965 457 770	988 999 145
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	154 239 363	125 686 818	55 914 984	13 130 000	12 130 000	5 200 000
a) ze sprzedaży majątku	30 320 700	15 850 000	14 340 000	12 730 000	11 730 000	5 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	806 226 513	799 117 393	796 440 392	794 128 511	799 878 819	803 017 018
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 067 917	389 067 917	389 067 917	389 067 917	392 958 596	396 888 182
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	36 059 017	36 059 017	36 059 017	36 059 017	36 059 017	36 816 256
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.	0	0	0	0	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	236 055 580	228 946 460	226 269 459	223 957 578	225 817 207	222 092 921
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	215 278 577	208 877 319	174 541 995	158 994 709	177 708 951	191 182 127
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	21 179 683	15 000 000	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	21 179 683	15 000 000	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
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	236 458 260	223 877 319	184 541 995	168 994 709	187 708 951	201 182 127
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	54 603 429	42 549 190	48 637 293	58 514 221	74 020 409	75 077 890
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 531 429	8 735 038	14 917 812	25 657 591	42 656 943	46 156 943
b) wydatki bieżące na obsługę długu	29 072 000	33 814 152	33 719 481	32 856 630	31 363 466	28 920 947
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	181 854 831	181 328 129	135 904 702	110 480 488	113 688 542	126 104 237
10. Wydatki majątkowe, w tym:	274 362 731	181 328 129	135 904 702	110 480 488	113 688 542	126 104 237
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	238 785 430	151 912 568	113 465 016	95 938 434	74 252 086	14 055 452
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	92 507 900	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0

Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2013-2018

w zł

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody	1 021 505 090	1 007 994 712	970 982 387	953 123 220	977 587 770	994 199 145
2. Wydatki	1 109 661 244	1 014 259 674	966 064 575	937 465 629	944 930 827	958 042 202
3. Wynik budżetu (1-2)	-88 156 154	-6 264 962	4 917 812	15 657 591	32 656 943	36 156 943
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	88 156 154	6 264 962	4 917 812	15 657 591	32 656 943	36 156 943
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	66 976 471	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	21 179 683	6 264 962	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	4 917 812	15 657 591	32 656 943	36 156 943

Zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięcia Miasta Kielce w latach 2013 - 2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/711/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 stycznia 2013r.

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
A	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	-456 936	-755 519	298 583	0	0	0	0	0	-562 400
	- bieżące	105 464	-755 519	860 983	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	-562 400	0	-562 400	0	0	0	0	0	-562 400
1	Programy, projekty lub zadania	-173 236	-755 519	582 283	0	0	0	0	0	-562 400
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)	388 226	-755 840	1 144 066	0	0	0	0	0	0
	- bieżące	388 226	-755 840	1 144 066	0	0	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	-561 462	321	-561 783	0	0	0	0	0	-562 400
	- bieżące	938	321	617	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	-562 400	0	-562 400	0	0	0	0	0	-562 400
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezabezpieczona dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.	-283 700	0	-283 700	0	0	0	0	0	0
	- bieżące	-283 700	0	-283 700	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
A	Ogółem przedsięwzięcia					388 226	-755 840	1 144 066	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					397 550	-746 516	1 144 066	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					-9 324	-9 324	0	0	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					388 226	-755 840	1 144 066	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					397 550	-746 516	1 144 066	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					-9 324	-9 324	0	0	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					388 226	-755 840	1 144 066	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					397 550	-746 516	1 144 066	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					-9 324	-9 324	0	0	0	0	0	0	
1	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 oświaty 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 przedsięwzięcia:	-3 691	-24 610	20 919	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					3 310	-17 609	20 919	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					-7 001	-7 001	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
2	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 oświaty Projekt: "Uczni 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	-915 -1 -914	-6 101 -5 187 -914	5 186 5 186 0	0 0 0	0 0 0	0 0 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 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Akademia Kariery" Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy z dziećmi.	2012-2015	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	11 973 0 11 973	-55 878 -67 851 11 973	67 851 67 851 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4	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: "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Zdobywanie nowych umiejętności	2012-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-5 493 -4 088 -1 405	-67 688 -66 283 -1 405	62 195 62 195 0	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 mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów ZSZ	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	-35 11 942 -11 977	-12 723 -746 -11 977	12 688 12 688 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 zobow. za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
6	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiaty Projekt: "Nauczyciel sukcesu" Cel: Podniesienie efektywno ci kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów w zakresie umiej tno ci sprawdzanych na egzaminach zewn trznych	2011-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0 0	-12 026 -12 026	12 026 12 026	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: " Work it out" Cel: Podniesienie jako ci kształcenia, zdobywanie nowych do wiadczce podczas wizyt w krajach unijnych	2012-2013	801	80120	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0 0	-36 311 -36 311	36 311 36 311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Euroguide; A Students Guidebook through Young Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci	2011-2013	801	80120	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 1	-19 239 -19 239	19 240 19 240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Supporting Intercultural Edukacjon through Museums: Think, Talk, Touch" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci.	2011-2013	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 1	-28 092 -28 092	28 093 28 093	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "The World Through Our Eyes" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci	2011-2013	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 2	-17 303 -17 303	17 305 17 305	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem te " Cel: projekt maj cy na celu poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej	2012-2014	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-1 578 -1 578	-63 711 -63 711	62 133 62 133	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
12	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Young Europeans Unite for a Sustainability" Cel: celem projektu jest zapoznaniem dzieci z kultur 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.	-1 852 -1 852	-36 998 -36 998	35 146 35 146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Young Explorers" Cel: rozwijanie w ród młodzie y i kadry nauczycielskiej wiedzy o ró norodno ci kultur i j zyków europejskich i zrozumienia ich warto ci	2011-2013	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 1	-20 795 -20 795	20 796 20 796	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Nowe szanse dla bran y elektronicznej" Cel: Poznanie nowoczesnych technologii w zakresie bran y elektrotechnicznej poprzez udział w praktykach zagranicznych	2012-2013	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	136 254 136 254	0 0	136 254 136 254	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: Trainingabroad a key to a successful career" Cel: Podniesienie jako ci kształcenia zawodowego poprzez wymian partnersk z innymi krajami	2012-2013	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	268 138 268 138	0 0	268 138 268 138	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Zagraniczny sta szans na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów" Cel: projekt ma na celu wyjazd młodzie y do krajów Unii Europejskiej w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych uczniów	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	-354 365 -354 365	339 785 339 785	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zada

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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
A	Ogółem przedsięwzięcia					-561 462	321	-561 783	0	0	0	0	0	-562 400
	- rodki własne miasta					-562 400	0	-562 400	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne					938	321	617	0	0	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					938	321	617	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne					938	321	617	0	0	0	0	0	0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					938	321	617	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne					938	321	617	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: "Gminowo" Cel: projekt mający na celu zapoznanie z działaniem Gmin	2012-2013	801	80120	Warto przedsięwzięcia: - rodki inne	938 938	321 321	617 617	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					-562 400	0	-562 400	0	0	0	0	0	-562 400
	- rodki własne miasta					-562 400	0	-562 400	0	0	0	0	0	0
	- rodki inne					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE					-562 400	0	-562 400	0	0	0	0	0	-562 400
	- rodki własne miasta					-562 400	0	-562 400	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012-2013	852	85220	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-562 400 -562 400	0 0	-562 400 -562 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-562 400
	WYDZIAŁ INWESTYCYJ					8 136 820	0	3 651 332	4 485 488	0	0	0	0	8 136 820
	- rodki własne miasta					4 882 092	0	2 190 799	2 691 293	0	0	0	0	0
	- rodki inne					3 254 728	0	1 460 533	1 794 195	0	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja 3 wybranych obiektów o wiatowych w powiązaniu z wdrożeniem OZE (energii odnawialnej) Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektów o wiatowych	2013-2014	900	90005	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	8 136 820 4 882 092 3 254 728	0 0 0	3 651 332 2 190 799 1 460 533	4 485 488 2 691 293 1 794 195	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 136 820
	WYDZIAŁ RODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH					-8 136 820	0	-3 651 332	-4 485 488	0	0	0	0	-8 136 820
	- rodki własne miasta					-4 882 092	0	-2 190 799	-2 691 293	0	0	0	0	0
	- rodki inne					-3 254 728	0	-1 460 533	-1 794 195	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
3	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja 3 wybranych obiektów o wiatowych w powiatu z wdrożeniem OZE (energii odnawialnej) Cel: Przedsięwzięcia związane z termomodernizacją obiektów o wiatowych.	2013-2014	900	90005	Wartość przedsięwzięcia:	-8 136 820	0	-3 651 332	-4 485 488	0	0	0	0	-8 136 820
					- rodki własne miasta	-4 882 092	0	-2 190 799	-2 691 293	0	0	0	0	
					- rodki inne	-3 254 728	0	-1 460 533	-1 794 195	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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
A	Ogółem przedsięwzięcia				-283 700	0	-283 700	0	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta				-283 700	0	-283 700	0	0	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetu:				-283 700	0	-283 700	0	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta				-283 700	0	-283 700	0	0	0	0	0	0
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				-283 700	0	-283 700	0	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta				-283 700	0	-283 700	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie Cel: Wydatki związane z energią elektryczną, ciepłą, wodą, gaz, czynsze, telefony, internet w Miejskim Orodku Pomocy Rodzinie	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	-283 700	0	-283 700	0	0	0	0	0	0
				- środki własne miasta	-283 700	0	-283 700	0	0	0	0	0	0
			852		-283 700	0	-283 700	0	0	0	0	0	0
				- środki własne miasta	-283 700	0	-283 700	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2013-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	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	1 021 337 879	1 021 595 090	1 007 994 712	970 982 387	953 123 220	977 587 770	994 199 145	1 016 160 141	1 036 437 184	1 054 261 423	1 074 429 630	1 094 725 725	1 115 133 204	1 135 635 206	1 156 548 278
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	882 299 385	867 265 727	882 307 894	915 067 403	939 993 220	965 457 770	988 999 145	1 012 960 141	1 034 237 184	1 054 261 423	1 074 429 630	1 094 725 725	1 115 133 204	1 135 635 206	1 156 548 278
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	139 038 494	154 239 363	125 686 818	55 914 984	13 130 000	12 130 000	5 200 000	3 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	36 512 522	38 293 665	22 904 379	30 320 700	15 850 000	14 340 000	12 730 000	11 730 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 129 714 766	1 219 867 261	1 109 661 244	1 014 259 674	966 064 575	937 465 629	944 930 827	958 042 202	977 003 198	982 647 330	1 001 136 511	1 017 304 718	1 035 600 812	1 054 008 285	1 104 735 297	1 132 470 172
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	862 248 430	835 298 513	832 931 545	830 159 873	826 985 141	831 242 285	831 937 965	837 337 366	846 701 105	855 286 663	868 388 897	881 604 955	895 047 122	908 818 588	924 527 739
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	25 056 565	29 072 000	33 814 152	33 719 481	32 856 630	31 363 466	28 920 947	26 290 178	23 488 209	19 725 573	16 116 585	12 287 197	8 343 009	4 380 392	2 000 779
2	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	357 618 831	274 362 731	181 328 129	135 904 702	110 480 488	113 688 542	126 104 237	139 665 831	135 946 224	145 849 848	148 915 821	153 995 857	158 961 163	195 916 709	207 942 433
3	Nadwyżka / deficyt (-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-198 529 382	-88 156 154	-6 264 962	4 917 812	15 657 591	32 656 943	36 156 943	39 156 943	53 789 854	53 124 912	57 124 912	59 124 912	61 124 919	30 899 910	24 078 106
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	219 047 343	113 687 583	15 000 000	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	163 787 096	92 507 900	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	21 179 683	15 000 000	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	8 735 038	14 917 812	25 657 591	42 656 943	46 156 943	49 156 943	63 789 854	63 124 912	67 124 912	69 124 912	71 124 919	40 899 910	34 078 106
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	7 735 038	13 917 812	23 657 591	40 656 943	41 156 943	44 156 943	56 789 854	56 124 912	57 124 912	59 124 912	59 124 919	28 899 910	21 944 106
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)	12 986 077	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	$(D_{n-1} + S_{n-1} - W_{n-1} + D_{n-2} + S_{n-2} - W_{n-2} + D_{n-3} + S_{n-3} - W_{n-3}) \cdot 1/3$				0,100	0,071	0,062	0,057	0,056	0,076	0,100	0,128	0,148	0,163	0,174	0,182	0,188	0,192	0,195	0,197
5	R+O/D				0,096	0,045	0,053	0,042	0,050	0,061	0,076	0,076	0,074	0,084	0,079	0,077	0,074	0,071	0,040	0,031
6	Spłata długu (raty+odsetki+prowinizje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 574 526	54 603 429	42 549 190	48 637 293	58 514 221	74 020 409	75 077 890	75 447 121	87 278 063	82 850 486	83 241 497	81 412 109	79 467 928	45 280 302	36 078 885
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	54 603 429	42 549 190	48 637 293	58 514 221	74 020 409	75 077 890	75 447 121	87 278 063	82 850 486	83 241 497	81 412 109	79 467 928	45 280 302	36 078 885
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	529 572 327	596 548 798	587 813 760	572 895 948	547 238 357	504 581 413	458 424 470	409 267 526	345 477 672	282 352 760	215 227 847	146 102 935	74 978 016	34 078 106	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,5%	5,3%	4,2%	5,0%	6,1%	7,6%	7,6%	7,4%	8,4%	7,9%	7,7%	7,4%	7,1%	4,0%	3,1%
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	51,9%	58,40%	58,32%	59,00%	57,42%	51,61%	46,11%	40,28%	33,33%	26,78%	20,03%	13,35%	6,72%	3,00%	0,00%

Objaśnienia

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych

1. **Zwiększono plan dochodów** bieżących w roku 2013 o kwotę **7.623 zł** (środki ze źródeł pozabudżetowych).
2. **Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2013 o kwotę **1.187.306 zł**, w związku ze zmianami w budżecie Miasta, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 711.406 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 475.900 zł.
3. W 2014 r. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 149.577 zł, a w latach 2015-2026 o kwotę 1.904.625 zł.

W 2014 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 149.577 zł, a w latach 2015-2026 o kwotę 1.904.625 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 o kwotę 298.583 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 860.983 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 562.400zł,

z tego:

- 1/ **zwiększono** limit wydatków bieżących 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 1.144.066 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 561.783 zł
w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę 617 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 562.400 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 niezbędną dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, o kwotę 283.700 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

W latach 2014-2018 limit wydatków pozostaje bez zmian.

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 562.400 zł.

IV. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2013- 2026

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, powodują **zwiększenie kwot:**

1/ dochodów bieżących o kwotę 7.623 zł,

2/ wydatków majątkowych o kwotę 2.530.102 zł,

3/ przychodów o kwotę 1.179.683 zł

oraz **zmniejszenia** wydatków bieżących o kwotę 1.342.796 zł.