

**UCHWAŁA NR LXXVII/1556/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 czerwca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2023 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXX/1402/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045 (ze zm.), załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXVII/1556/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	1 579 375 949,00	1 483 977 077,00	332 574 682,00	27 255 280,00	390 932 546,00	339 342 412,00	393 872 156,00	128 361 812,00	95 398 872,00	13 450 144,00	80 044 325,00	
2023	1 618 191 758,00	1 432 762 333,00	277 802 790,00	38 661 442,00	444 047 921,00	225 872 059,00	446 378 121,00	140 000 000,00	185 429 425,00	35 253 648,00	148 469 173,00	
2024	1 547 207 883,00	1 438 678 937,00	286 692 479,00	46 393 730,00	486 342 809,00	185 127 181,00	434 122 738,00	147 000 000,00	108 528 946,00	15 680 000,00	91 718 946,00	
2025	1 653 447 514,00	1 504 953 963,00	295 866 639,00	54 280 665,00	499 757 990,00	194 173 892,00	460 874 777,00	155 000 000,00	148 493 551,00	27 680 000,00	120 713 551,00	
2026	1 595 975 958,00	1 551 527 407,00	305 334 371,00	62 422 764,00	524 349 813,00	200 783 461,00	458 636 998,00	164 000 000,00	44 448 551,00	25 680 000,00	17 838 551,00	
2027	1 626 891 505,00	1 604 671 505,00	315 105 071,00	71 786 179,00	540 110 785,00	210 822 634,00	466 846 836,00	171 000 000,00	22 220 000,00	21 400 000,00	0,00	
2028	1 686 475 082,00	1 654 355 082,00	325 188 433,00	80 400 520,00	556 364 414,00	221 363 766,00	471 037 949,00	175 000 000,00	32 120 000,00	31 400 000,00	0,00	
2029	1 699 009 002,00	1 691 889 002,00	335 594 463,00	88 440 572,00	563 126 671,00	232 431 954,00	472 295 342,00	176 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2030	1 746 990 939,00	1 739 870 939,00	346 333 486,00	95 515 818,00	580 414 071,00	244 053 553,00	473 554 008,00	177 000 000,00	7 120 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	1 764 965 169,00	1 757 945 169,00	357 416 157,00	102 201 925,00	598 243 716,00	256 256 230,00	443 827 141,00	178 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2032	1 814 998 252,00	1 807 978 252,00	368 853 474,00	108 334 041,00	616 633 281,00	269 069 041,00	445 088 415,00	179 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2033	1 865 902 083,00	1 858 882 083,00	380 656 786,00	113 750 743,00	635 601 067,00	282 522 493,00	446 350 994,00	180 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2034	1 917 588 096,00	1 910 568 096,00	392 837 803,00	118 300 773,00	655 166 015,00	296 648 618,00	447 614 886,00	181 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	
2035	1 971 670 288,00	1 964 650 288,00	405 408 612,00	123 032 804,00	675 347 725,00	311 481 049,00	449 380 098,00	182 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00	

2036	2 027 724 032,00	2 020 704 032,00	418 381 688,00	127 954 116,00	696 166 491,00	327 055 101,00	451 146 636,00	184 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	2 085 827 867,00	2 078 807 867,00	431 769 902,00	133 072 280,00	717 643 320,00	343 407 856,00	452 914 508,00	185 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2038	2 146 063 641,00	2 139 043 641,00	445 586 539,00	138 395 172,00	739 799 964,00	360 578 249,00	454 683 717,00	187 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2039	2 208 516 670,00	2 201 496 670,00	459 845 308,00	143 930 979,00	762 658 948,00	378 607 162,00	456 454 272,00	188 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2040	2 273 275 878,00	2 266 255 878,00	474 560 358,00	149 688 218,00	786 243 600,00	397 537 520,00	458 226 182,00	190 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2041	2 340 433 974,00	2 333 413 974,00	489 746 290,00	155 675 746,00	810 578 085,00	417 414 396,00	459 999 455,00	191 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2042	2 410 087 583,00	2 403 067 583,00	505 418 171,00	161 902 776,00	835 687 435,00	438 285 115,00	461 774 086,00	193 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2043	2 482 337 490,00	2 475 317 490,00	521 591 552,00	168 378 887,00	861 597 586,00	460 199 371,00	463 550 094,00	194 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2044	2 557 288 761,00	2 550 268 761,00	538 282 482,00	175 114 043,00	888 335 414,00	483 209 340,00	465 327 482,00	196 000 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00
2045	2 635 050 959,00	2 628 030 959,00	555 507 521,00	182 118 604,00	915 928 770,00	507 369 807,00	467 106 256,00	197 500 000,00	7 020 000,00	6 400 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	1 674 565 324,00	1 493 439 536,00	588 290 554,00	0,00	0,00	60 403 204,00	0,00	5 999 456,00	535 858,00	181 125 788,00	178 505 788,00	3 690 142,00	
2023	1 768 082 879,00	1 463 600 842,00	630 503 768,00	0,00	0,00	79 404 075,00	0,00	10 119 701,00	653 744,00	304 482 037,00	296 982 037,00	3 231 246,00	
2024	1 538 254 691,00	1 371 116 414,00	631 134 272,00	0,00	0,00	46 272 519,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	167 138 277,00	167 138 277,00	0,00	
2025	1 579 079 461,00	1 352 246 238,00	637 445 614,00	0,00	0,00	26 585 938,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	226 833 223,00	226 833 223,00	0,00	
2026	1 508 016 011,00	1 351 702 265,00	643 820 071,00	0,00	0,00	25 175 030,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	156 313 746,00	156 313 746,00	0,00	
2027	1 543 639 610,00	1 358 593 764,00	650 258 271,00	0,00	0,00	23 543 818,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	185 045 846,00	185 045 846,00	0,00	
2028	1 604 223 187,00	1 370 262 921,00	660 012 145,00	0,00	0,00	21 891 264,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	233 960 266,00	233 960 266,00	0,00	
2029	1 608 557 107,00	1 385 291 245,00	669 912 328,00	0,00	0,00	20 135 811,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	223 265 862,00	223 265 862,00	0,00	
2030	1 657 939 057,00	1 400 384 908,00	679 961 013,00	0,00	0,00	18 228 358,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	257 554 149,00	257 554 149,00	0,00	
2031	1 679 307 274,00	1 415 703 534,00	690 160 428,00	0,00	0,00	16 325 615,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	263 603 740,00	263 603 740,00	0,00	
2032	1 732 840 357,00	1 431 193 566,00	700 512 834,00	0,00	0,00	14 371 065,00	0,00	716 300,00	261 144,00	301 646 791,00	301 646 791,00	0,00	
2033	1 784 144 188,00	1 446 926 005,00	711 020 527,00	0,00	0,00	12 432 715,00	0,00	440 800,00	210 600,00	337 218 183,00	337 218 183,00	0,00	
2034	1 847 430 201,00	1 462 873 363,00	721 685 835,00	0,00	0,00	10 480 035,00	0,00	0,00	143 208,00	384 556 838,00	384 556 838,00	0,00	
2035	1 909 112 394,00	1 479 143 123,00	732 511 122,00	0,00	0,00	8 617 435,00	0,00	0,00	75 816,00	429 969 271,00	429 969 271,00	0,00	
2036	1 964 666 137,00	1 495 773 835,00	743 498 789,00	0,00	0,00	6 880 335,00	0,00	0,00	0,00	468 892 302,00	468 892 302,00	0,00	
2037	2 031 169 972,00	1 512 607 266,00	754 651 271,00	0,00	0,00	5 107 335,00	0,00	0,00	0,00	518 562 706,00	518 562 706,00	0,00	
2038	2 103 905 746,00	1 529 900 621,00	765 971 040,00	0,00	0,00	3 552 435,00	0,00	0,00	0,00	574 005 125,00	574 005 125,00	0,00	
2039	2 176 801 715,00	1 547 841 559,00	777 460 605,00	0,00	0,00	2 400 035,00	0,00	0,00	0,00	628 960 156,00	628 960 156,00	0,00	
2040	2 260 117 983,00	1 562 546 032,00	789 122 514,00	0,00	0,00	1 602 695,00	0,00	0,00	0,00	697 571 951,00	697 571 951,00	0,00	
2041	2 327 276 072,00	1 578 075 573,00	800 959 352,00	0,00	0,00	1 436 295,00	0,00	0,00	0,00	749 200 499,00	749 200 499,00	0,00	

2042	2 399 034 950,00	1 593 801 962,00	812 973 742,00	0,00	0,00	1 269 895,00	0,00	0,00	0,00	805 232 988,00	805 232 988,00	0,00
2043	2 473 916 437,00	1 609 762 992,00	825 168 349,00	0,00	0,00	1 138 526,00	0,00	0,00	0,00	864 153 445,00	864 153 445,00	0,00
2044	2 552 551 918,00	1 625 970 220,00	837 545 874,00	0,00	0,00	1 050 947,00	0,00	0,00	0,00	926 581 698,00	926 581 698,00	0,00
2045	2 633 472 011,00	1 642 444 001,00	850 109 062,00	0,00	0,00	1 024 674,00	0,00	0,00	0,00	991 028 010,00	991 028 010,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-95 189 375,00	0,00	200 342 989,00	83 000 000,00	64 813 374,00	26 377 363,00	26 377 363,00	90 965 626,00	3 998 639,00
2023	-149 891 121,00	0,00	175 683 011,00	122 000 000,00	116 000 000,00	32 830 181,00	32 830 181,00	20 852 830,00	1 060 940,00
2024	8 953 192,00	8 953 192,00	43 427 549,00	38 557 060,00	0,00	0,00	0,00	4 870 489,00	0,00
2025	74 368 053,00	74 368 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 959 947,00	87 959 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 251 895,00	83 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 251 895,00	82 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 451 895,00	90 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 051 882,00	89 051 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 657 895,00	85 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	82 157 895,00	82 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 757 895,00	81 757 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 157 895,00	70 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 557 894,00	62 557 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 057 895,00	63 057 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 657 895,00	54 657 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	42 157 895,00	42 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	31 714 955,00	21 714 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 157 902,00	13 157 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	11 052 633,00	11 052 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287 626,00	48 287 626,00	1 372 771,00	0,00	1 372 771,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 890,00	25 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	52 380 741,00	52 380 741,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 368 053,00	74 368 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 959 947,00	87 959 947,00	20 769 723,00	0,00	20 639 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	83 251 895,00	83 251 895,00	19 958 240,00	0,00	19 698 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 251 895,00	82 251 895,00	10 807 620,00	0,00	10 287 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451 895,00	90 451 895,00	11 327 620,00	0,00	10 547 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 051 882,00	89 051 882,00	8 875 093,00	0,00	8 095 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	85 657 895,00	85 657 895,00	1 802 501,00	0,00	1 022 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 157 895,00	82 157 895,00	1 560 000,00	0,00	780 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	81 757 895,00	81 757 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	70 157 895,00	70 157 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	62 557 894,00	62 557 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	63 057 895,00	63 057 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	54 657 895,00	54 657 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	42 157 895,00	42 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	31 714 955,00	31 714 955,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 895,00	13 157 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 902,00	13 157 902,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 633,00	11 052 633,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 843,00	4 736 843,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 948,00	1 578 948,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 934 526,00	0,00	-9 462 459,00	107 880 530,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 142 636,00	0,00	-30 838 509,00	22 844 502,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 133 318 955,00	0,00	67 562 523,00	72 433 012,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 950 902,00	0,00	152 707 725,00	152 707 725,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	970 990 955,00	0,00	199 825 142,00	199 825 142,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	887 739 060,00	0,00	246 077 741,00	246 077 741,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	805 487 165,00	0,00	284 092 161,00	284 092 161,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	715 035 270,00	0,00	306 597 757,00	306 597 757,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	625 983 388,00	0,00	339 486 031,00	339 486 031,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	540 325 493,00	0,00	342 241 635,00	342 241 635,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	458 167 598,00	0,00	376 784 686,00	376 784 686,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	376 409 703,00	0,00	411 956 078,00	411 956 078,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	306 251 808,00	0,00	447 694 733,00	447 694 733,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	243 693 914,00	0,00	485 507 165,00	485 507 165,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	180 636 019,00	0,00	524 930 197,00	524 930 197,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	125 978 124,00	0,00	566 200 601,00	566 200 601,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	83 820 229,00	0,00	609 143 020,00	609 143 020,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	52 105 274,00	0,00	653 655 111,00	653 655 111,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 379,00	0,00	703 709 846,00	703 709 846,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 789 477,00	0,00	755 338 401,00	755 338 401,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 736 844,00	0,00	809 265 621,00	809 265 621,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 791,00	0,00	865 554 498,00	865 554 498,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	924 298 541,00	924 298 541,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	985 586 958,00	985 586 958,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	4,61%	5,79%	x	x	x	x
2023	7,82%	4,35%	7,27%	8,03%	8,16%	TAK	TAK
2024	7,17%	9,08%	10,33%	7,75%	7,88%	TAK	TAK
2025	6,61%	13,68%	x	7,95%	8,07%	TAK	TAK
2026	6,34%	16,66%	x	7,23%	7,55%	TAK	TAK
2027	5,86%	19,34%	x	8,46%	8,78%	TAK	TAK
2028	6,24%	21,35%	x	10,56%	10,88%	TAK	TAK
2029	6,58%	22,39%	x	12,40%	12,72%	TAK	TAK
2030	6,43%	23,91%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2031	6,58%	23,88%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2032	6,11%	25,42%	x	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2033	5,87%	26,92%	x	21,85%	21,85%	TAK	TAK
2034	4,92%	28,39%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2035	4,23%	29,89%	x	24,61%	24,61%	TAK	TAK
2036	4,13%	31,40%	x	25,83%	25,83%	TAK	TAK
2037	3,44%	32,92%	x	27,12%	27,12%	TAK	TAK
2038	2,57%	34,45%	x	28,40%	28,40%	TAK	TAK
2039	1,87%	35,99%	x	29,91%	29,91%	TAK	TAK
2040	0,79%	37,74%	x	31,42%	31,42%	TAK	TAK
2041	0,76%	39,50%	x	32,97%	32,97%	TAK	TAK

2042	0,63%	41,25%	x	34,56%	34,56%	TAK	TAK
2043	0,47%	43,01%	x	36,18%	36,18%	TAK	TAK
2044	0,28%	44,77%	x	37,84%	37,84%	TAK	TAK
2045	0,12%	46,52%	x	39,53%	39,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	19 796 164,00	19 796 164,00	18 696 149,00	64 495 702,00	64 258 553,00	63 758 065,00	20 548 228,00	20 548 228,00	17 944 558,00
2023	21 738 337,00	21 738 337,00	20 862 429,00	87 673 044,00	87 673 044,00	86 505 324,00	24 770 820,00	24 770 820,00	23 205 066,00
2024	3 010 663,00	3 010 663,00	3 010 663,00	14 676 923,00	14 676 923,00	14 676 923,00	2 939 200,00	2 939 200,00	2 939 200,00
2025	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00	21 838 551,00	21 838 551,00	21 838 551,00	2 951 548,00	2 951 548,00	2 951 548,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 838 551,00	17 838 551,00	17 838 551,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	70 108 525,00	70 108 525,00	51 885 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 560 121,00	151 560 121,00	96 201 528,00	645 999 991,00	370 495 910,00	275 504 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 753 302,00	26 753 302,00	21 838 551,00	514 557 234,00	347 418 957,00	167 138 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 838 551,00	18 838 551,00	17 838 551,00	517 267 974,00	338 461 112,00	178 806 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	382 071 656,00	329 456 055,00	52 615 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	328 008 055,00	328 008 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	48 287 626,00	2 039 456,00	0,00	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	x	535 858,00	1 113 444,00
2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 744,00	938 065,00
2024	51 980 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	544 544,00	0,00
2025	73 968 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00
2026	87 559 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00
2027	82 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00
2028	81 851 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00
2029	89 951 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00
2030	88 051 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00
2031	81 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00
2032	76 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00
2033	73 257 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00
2034	52 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00
2035	40 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00
2036	38 457 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	28 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 157 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	11 052 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	8 421 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	4 736 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 578 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXVII/1556/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 004 013 828,00	645 999 991,00	514 557 234,00	517 267 974,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	4 995 508 628,00	643 873 691,00	510 304 634,00	515 141 674,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	8 505 200,00	2 126 300,00	4 252 600,00	2 126 300,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 872 356 909,00	370 495 910,00	347 418 957,00	338 461 112,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	3 863 851 709,00	368 369 610,00	343 166 357,00	336 334 812,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	8 505 200,00	2 126 300,00	4 252 600,00	2 126 300,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 131 656 919,00	275 504 081,00	167 138 277,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					B	1 131 656 919,00	275 504 081,00	167 138 277,00	178 806 862,00	52 615 601,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	621 062 879,00	182 166 893,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					B	621 062 879,00	182 166 893,00	29 892 502,00	21 790 099,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	47 207 612,00	21 948 507,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					B	47 207 612,00	21 948 507,00	2 939 200,00	2 951 548,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	573 855 267,00	160 218 386,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					B	573 855 267,00	160 218 386,00	26 953 302,00	18 838 551,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 382 950 949,00	463 833 098,00	484 664 732,00	495 477 875,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					B	4 374 445 749,00	461 706 798,00	480 412 132,00	493 351 575,00	382 071 656,00	328 008 055,00
					C	8 505 200,00	2 126 300,00	4 252 600,00	2 126 300,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 825 149 297,00	348 547 403,00	344 479 757,00	335 509 564,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					B	3 816 644 097,00	346 421 103,00	340 227 157,00	333 383 264,00	329 456 055,00	328 008 055,00
					C	8 505 200,00	2 126 300,00	4 252 600,00	2 126 300,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	A	1 368 691 638,00	105 739 755,00	118 907 050,00	116 780 750,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					B	1 360 186 438,00	103 613 455,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00	114 654 450,00
					C	8 505 200,00	2 126 300,00	4 252 600,00	2 126 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	346 197 882,00
	337 692 682,00
	8 505 200,00
1.a	13 094 200,00
	4 589 000,00
	8 505 200,00
1.b	333 103 682,00
	333 103 682,00
	0,00
1.1	3 224 771,00
	3 224 771,00
	0,00
1.1.1	316 000,00
	316 000,00
	0,00
1.1.2	2 908 771,00
	2 908 771,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	342 973 111,00
	334 467 911,00
	8 505 200,00
1.3.1	12 778 200,00
	4 273 000,00
	8 505 200,00
1.3.1.39	8 505 200,00
	0,00
	8 505 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	557 801 652,00	115 285 695,00	140 184 975,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					B	557 801 652,00	115 285 695,00	140 184 975,00	159 968 311,00	52 615 601,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	330 194 911,00
	330 194 911,00
	0,00

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych w roku 2023.

1. Zwiększono plan **dochodów bieżących** o kwotę **1.225.134 zł** z tytułu dochodów własnych.
2. **Plan dochodów** majątkowych pozostaje bez zmian.
3. Zwiększono plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.662.809 zł**, w tym w wyniku:
 - a/ **zwiększeń** planu o kwotę **2.126.300 zł**,
 - b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **463.491 zł**.
4. **Plan wydatków** majątkowych pozostaje bez zmian.
5. Zwiększono **plan przychodów** o kwotę **437.675 zł** z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu.
6. **Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

W **2023r** zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę **2.126.300 zł** na przedsięwzięcie realizowane w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W **latach 2024-2025** zwiększono limit wydatków o kwotę **6.378.900 zł** na przedsięwzięcie realizowane w ramach *pozostałych programów, projektów lub zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano w związku koniecznością zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie przetargu pn.: „Zakup usług przewozu pasażerów” /rozdział 60004/. Zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 8.505.200 zł, z tego w roku 2023 – 2.126.300 zł, w roku 2024 – 4.252.600 zł, w roku 2025 – 2.126.300 zł.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianą w limitach wydatków na przedsięwzięciu zwiększono limit zobowiązań o kwotę 8.505.200 zł.