

**UCHWAŁA NR III/56/2024
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce
na lata 2024 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609, ze zm.), oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXXXVIII/1694/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024-2045 (ze zm.), załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Karol Wilczyński



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 III/56/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 27 czerwca 2024r.

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⁾	w tym:	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 2023	1 679 523 471,00	1 532 522 410,00	277 802 790,00	38 661 442,00	503 297 431,00	272 905 451,00	439 855 296,00	145 169 264,00	147 001 061,00	26 397 023,00	119 319 726,00	
2024	1 834 191 660,00	1 689 903 017,00	378 107 566,00	44 515 218,00	553 707 507,00	245 236 986,00	468 335 740,00	144 700 000,00	144 288 643,00	25 092 400,00	118 256 243,00	
2025	1 955 198 946,00	1 748 336 440,00	389 450 793,00	53 414 662,00	580 239 939,00	221 597 444,00	503 633 602,00	163 000 000,00	206 862 506,00	12 680 000,00	193 332 506,00	
2026	1 951 131 520,00	1 794 356 617,00	401 134 317,00	62 495 154,00	605 223 450,00	226 150 639,00	499 353 057,00	164 000 000,00	156 774 903,00	23 680 000,00	132 244 903,00	
2027	1 982 568 277,00	1 855 375 847,00	413 168 346,00	71 869 427,00	623 925 566,00	222 728 079,00	523 684 429,00	180 000 000,00	127 192 430,00	22 400 000,00	103 942 430,00	
2028	1 930 215 755,00	1 883 732 015,00	425 563 397,00	82 649 841,00	643 221 470,00	232 344 452,00	499 952 855,00	181 000 000,00	46 483 740,00	32 400 000,00	13 233 740,00	
2029	1 960 100 385,00	1 936 850 385,00	438 330 299,00	92 567 822,00	663 130 940,00	243 961 675,00	498 859 649,00	182 000 000,00	23 250 000,00	22 400 000,00	0,00	
2030	1 999 346 155,00	1 991 096 155,00	449 288 556,00	101 824 604,00	683 674 463,00	256 159 759,00	500 148 773,00	183 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2031	2 056 268 142,00	2 048 018 142,00	462 767 213,00	109 970 573,00	704 873 267,00	268 967 747,00	501 439 342,00	184 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	2 114 403 592,00	2 106 153 592,00	476 650 229,00	117 668 513,00	726 749 351,00	282 416 134,00	502 669 365,00	185 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2033	2 173 653 658,00	2 165 403 658,00	490 949 736,00	124 728 624,00	749 325 509,00	296 536 941,00	503 862 848,00	186 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2034	2 234 040 242,00	2 225 790 242,00	505 678 228,00	130 965 055,00	772 625 373,00	311 363 788,00	505 157 798,00	187 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2035	2 310 861 871,00	2 302 611 871,00	520 848 575,00	136 203 657,00	796 673 439,00	326 931 977,00	521 954 223,00	203 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	2 374 901 646,00	2 366 651 646,00	536 474 032,00	141 651 803,00	821 495 105,00	343 278 576,00	523 752 130,00	205 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	

2037	2 441 246 868,00	2 432 996 868,00	552 568 253,00	147 317 875,00	847 116 709,00	360 442 505,00	525 551 526,00	206 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2038	2 509 988 508,00	2 501 738 508,00	569 145 301,00	153 210 590,00	873 565 567,00	378 464 630,00	527 352 420,00	208 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2039	2 581 221 366,00	2 572 971 366,00	586 219 660,00	159 339 014,00	900 870 011,00	397 387 862,00	529 154 819,00	209 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2040	2 670 044 245,00	2 661 794 245,00	603 806 249,00	165 712 575,00	929 059 437,00	417 257 255,00	545 958 729,00	226 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2041	2 746 560 137,00	2 738 310 137,00	621 920 437,00	172 341 078,00	958 164 346,00	438 120 117,00	547 764 159,00	227 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2042	2 825 876 400,00	2 817 626 400,00	640 578 050,00	179 234 721,00	988 216 389,00	460 026 123,00	549 571 117,00	229 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2043	2 920 916 519,00	2 912 666 519,00	672 606 953,00	186 404 110,00	1 019 248 420,00	483 027 429,00	551 379 607,00	230 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2044	3 013 284 492,00	3 005 034 492,00	699 511 231,00	193 860 274,00	1 051 294 545,00	507 178 801,00	553 189 641,00	232 000 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2045	3 109 285 505,00	3 101 035 505,00	727 491 680,00	201 614 685,00	1 084 390 174,00	532 537 741,00	555 001 225,00	233 500 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	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 2023	1 858 457 229,00	1 588 463 505,00	666 146 696,00	0,00	0,00	82 639 934,00	0,00	9 661 374,00	625 683,00	269 993 724,00	262 493 724,00	3 406 262,00	
2024	1 864 211 817,00	1 634 994 058,00	743 723 788,00	0,00	0,00	69 300 000,00	0,00	8 191 451,00	544 544,00	229 217 759,00	225 217 659,00	3 164 750,00	
2025	1 888 827 464,00	1 625 045 945,00	758 598 264,00	0,00	0,00	45 097 827,00	0,00	6 905 951,00	471 744,00	263 781 519,00	263 781 519,00	0,00	
2026	1 863 071 572,00	1 641 642 464,00	766 184 246,00	0,00	0,00	42 969 230,00	0,00	6 273 226,00	471 744,00	221 429 108,00	221 429 108,00	0,00	
2027	1 896 203 541,00	1 691 630 832,00	804 493 459,00	0,00	0,00	40 079 086,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	204 572 709,00	204 572 709,00	0,00	
2028	1 847 863 860,00	1 718 058 994,00	816 560 861,00	0,00	0,00	37 348 594,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	129 804 866,00	129 804 866,00	0,00	
2029	1 868 778 490,00	1 781 650 957,00	828 809 274,00	0,00	0,00	34 585 331,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	87 127 533,00	87 127 533,00	0,00	
2030	1 909 894 260,00	1 855 183 047,00	841 241 413,00	0,00	0,00	31 407 338,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	54 711 213,00	54 711 213,00	0,00	
2031	1 970 210 247,00	1 933 464 415,00	853 860 034,00	0,00	0,00	28 292 684,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	36 745 832,00	36 745 832,00	0,00	
2032	2 031 287 697,00	1 995 746 350,00	866 667 934,00	0,00	0,00	25 201 134,00	0,00	716 300,00	261 144,00	35 541 347,00	35 541 347,00	0,00	
2033	2 089 567 765,00	2 061 002 343,00	879 667 953,00	0,00	0,00	22 263 242,00	0,00	440 800,00	210 600,00	28 565 422,00	28 565 422,00	0,00	
2034	2 160 826 347,00	2 129 137 566,00	892 862 973,00	0,00	0,00	19 249 890,00	0,00	0,00	143 208,00	31 688 781,00	31 688 781,00	0,00	
2035	2 243 441 977,00	2 200 596 801,00	906 255 917,00	0,00	0,00	16 464 946,00	0,00	0,00	75 816,00	42 845 176,00	42 845 176,00	0,00	
2036	2 306 981 751,00	2 275 381 097,00	919 849 756,00	0,00	0,00	13 761 608,00	0,00	0,00	0,00	31 600 654,00	31 600 654,00	0,00	
2037	2 377 558 973,00	2 353 541 192,00	933 647 502,00	0,00	0,00	11 035 470,00	0,00	0,00	0,00	24 017 781,00	24 017 781,00	0,00	
2038	2 459 160 613,00	2 435 367 847,00	947 652 215,00	0,00	0,00	8 414 500,00	0,00	0,00	0,00	23 792 766,00	23 792 766,00	0,00	
2039	2 542 543 475,00	2 521 385 462,00	961 866 998,00	0,00	0,00	6 252 270,00	0,00	0,00	0,00	21 158 013,00	21 158 013,00	0,00	
2040	2 646 966 350,00	2 596 377 230,00	976 295 003,00	0,00	0,00	4 685 390,00	0,00	0,00	0,00	50 589 120,00	50 589 120,00	0,00	
2041	2 723 482 242,00	2 658 681 080,00	990 939 428,00	0,00	0,00	3 882 910,00	0,00	0,00	0,00	64 801 162,00	64 801 162,00	0,00	
2042	2 803 223 197,00	2 722 658 455,00	1 005 803 520,00	0,00	0,00	3 080 430,00	0,00	0,00	0,00	80 564 742,00	80 564 742,00	0,00	

2043	2 911 495 466,00	2 788 340 523,00	1 020 890 572,00	0,00	0,00	2 262 213,00	0,00	0,00	0,00	123 154 943,00	123 154 943,00	0,00
2044	3 007 560 491,00	2 874 045 866,00	1 036 203 931,00	0,00	0,00	2 046 687,00	0,00	0,00	0,00	133 514 625,00	133 514 625,00	0,00
2045	3 107 706 557,00	2 962 922 405,00	1 051 746 990,00	0,00	0,00	1 948 358,00	0,00	0,00	0,00	144 784 152,00	144 784 152,00	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 2023	-178 933 758,00	0,00	223 643 556,00	167 000 000,00	142 082 092,00	32 830 180,00	32 830 180,00	23 813 376,00	4 021 486,00
2024	-30 020 157,00	0,00	69 257 000,00	52 800 000,00	13 563 157,00	15 446 424,00	15 446 424,00	1 010 576,00	1 010 576,00
2025	66 371 482,00	66 371 482,00	8 096 571,00	8 096 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 059 948,00	88 059 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 364 736,00	86 364 736,00	8 987 159,00	8 987 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 351 895,00	82 351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 321 895,00	91 321 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 451 895,00	89 451 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 057 895,00	86 057 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 115 895,00	83 115 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 085 893,00	84 085 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 213 895,00	73 213 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 419 894,00	67 419 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	67 919 895,00	67 919 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	63 687 895,00	63 687 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 827 895,00	50 827 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	38 677 891,00	38 677 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	22 653 203,00	22 653 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	9 421 053,00	9 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 724 001,00	5 724 001,00	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 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	39 236 843,00	39 236 843,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 468 053,00	74 468 053,00	6 959 297,00	0,00	6 959 297,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 059 948,00	88 059 948,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	95 351 895,00	95 351 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	82 351 895,00	82 351 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 321 895,00	91 321 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 451 895,00	89 451 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	86 057 895,00	86 057 895,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	83 115 895,00	83 115 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	84 085 893,00	84 085 893,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	73 213 895,00	73 213 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	67 419 894,00	67 419 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	67 919 895,00	67 919 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	63 687 895,00	63 687 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 827 895,00	50 827 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	38 677 891,00	38 677 891,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	23 077 895,00	23 077 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	22 653 203,00	22 653 203,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 053,00	9 421 053,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 001,00	5 724 001,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 142 635,00	0,00	-55 941 095,00	702 461,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 461 894,00	0,00	54 908 959,00	71 365 959,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 138 090 412,00	0,00	123 290 495,00	123 290 495,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 050 030 464,00	0,00	152 714 153,00	152 714 153,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	963 665 728,00	0,00	163 745 015,00	163 745 015,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	881 313 833,00	0,00	165 673 021,00	165 673 021,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	789 991 938,00	0,00	155 199 428,00	155 199 428,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	700 540 043,00	0,00	135 913 108,00	135 913 108,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	614 482 148,00	0,00	114 553 727,00	114 553 727,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	531 366 253,00	0,00	110 407 242,00	110 407 242,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	447 280 360,00	0,00	104 401 315,00	104 401 315,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	374 066 465,00	0,00	96 652 676,00	96 652 676,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	306 646 571,00	0,00	102 015 070,00	102 015 070,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	238 726 676,00	0,00	91 270 549,00	91 270 549,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	175 038 781,00	0,00	79 455 676,00	79 455 676,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	124 210 886,00	0,00	66 370 661,00	66 370 661,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	85 532 995,00	0,00	51 585 904,00	51 585 904,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	62 455 100,00	0,00	65 417 015,00	65 417 015,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	39 377 205,00	0,00	79 629 057,00	79 629 057,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 724 002,00	0,00	94 967 945,00	94 967 945,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	7 302 949,00	0,00	124 325 996,00	124 325 996,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 948,00	0,00	130 988 626,00	130 988 626,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 113 100,00	138 113 100,00

⁸⁾ 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 2023	0,00%	2,47%	4,57%	x	x	x	x
2024	6,91%	8,77%	10,51%	7,93%	7,49%	TAK	TAK
2025	6,89%	10,99%	x	8,15%	7,71%	TAK	TAK
2026	6,61%	12,52%	x	7,17%	6,85%	TAK	TAK
2027	6,77%	12,49%	x	7,81%	7,49%	TAK	TAK
2028	6,39%	12,29%	x	8,93%	8,61%	TAK	TAK
2029	6,63%	11,21%	x	9,48%	9,16%	TAK	TAK
2030	6,37%	9,64%	x	10,42%	10,11%	TAK	TAK
2031	6,29%	8,03%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2032	5,84%	7,44%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2033	5,60%	6,78%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2034	4,77%	6,05%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	4,18%	6,00%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2036	4,04%	5,19%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2037	3,61%	4,37%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2038	2,79%	3,52%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2039	2,07%	2,66%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2040	1,24%	3,12%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2041	1,17%	3,63%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2042	1,09%	4,16%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK

2043	0,48%	5,21%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2044	0,31%	5,33%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2045	0,14%	5,45%	x	3,95%	3,95%	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 2023	22 973 951,00	22 973 951,00	22 039 851,00	61 718 907,00	61 718 907,00	60 879 452,00	26 079 768,00	26 079 770,00	24 016 328,00
2024	17 443 189,00	17 443 189,00	16 599 737,00	27 627 337,00	27 627 337,00	27 341 382,00	19 906 838,00	19 906 838,00	18 473 765,00
2025	20 888 636,00	20 888 636,00	15 487 196,00	134 838 092,00	134 838 092,00	134 838 092,00	20 324 881,00	20 324 881,00	18 773 067,00
2026	15 407 373,00	15 407 373,00	10 267 944,00	114 290 353,00	114 290 353,00	114 290 353,00	16 001 581,00	16 001 581,00	14 734 281,00
2027	1 447 648,00	1 447 648,00	1 140 605,00	103 942 430,00	103 942 430,00	103 942 430,00	1 496 529,00	1 496 529,00	1 391 733,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 233 740,00	13 233 740,00	13 233 740,00	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 2023	143 108 847,00	143 108 847,00	79 626 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 047 281,00	39 047 281,00	8 627 289,00	591 691 912,00	384 000 896,00	207 691 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 243 640,00	181 243 640,00	61 151 108,00	647 934 569,00	384 153 050,00	263 781 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 437 100,00	170 437 100,00	111 290 353,00	520 253 790,00	320 316 436,00	199 937 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158 239 055,00	158 239 055,00	103 942 430,00	508 728 093,00	304 155 384,00	204 572 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	13 233 740,00	222 014 405,00	187 814 405,00	34 200 000,00	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 2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	625 683,00	1 369 318,00
2024	51 236 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 898,00	0,00	544 544,00	0,00
2025	74 468 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	471 744,00	0,00
2026	88 059 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 744,00	0,00
2027	83 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00
2028	82 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00
2029	91 321 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00
2030	89 451 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00
2031	86 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00
2032	82 587 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00
2033	83 057 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00
2034	71 657 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00
2035	64 307 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00
2036	64 807 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	56 407 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	40 907 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	28 757 894,75	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.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/56/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 27 czerwca 2024r.

Objaśnienia

I. Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2024 pozostaje bez zmian.

II. Limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 oraz latach następnych pozostają bez zmian.

III. W budżecie Miasta Kielce 2024 roku została zaplanowana emisja obligacji w łącznej kwocie 52.800.000 zł, jako podstawowe źródło przychodów. Ustala się termin ich wykupu na lata 2032-2042 w następujących kwotach:

Rok	Wartość wykupu
2032	528 000,00
2033	528 000,00
2034	1 056 000,00
2035	2 112 000,00
2036	2 112 000,00
2037	5 280 000,00
2038	7 920 000,00
2039	7 920 000,00
2040	7 920 000,00
2041	7 920 000,00
2042	9 504 000,00
Razem:	52 800 000,00

Celem planowanej emisji obligacji jest zabezpieczenie środków finansowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.