

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	
		2008	2009	31.12.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	745 667 942	806 926 723	917 486 283	1 029 383 345	989 221 730	937 716 495	953 618 722	940 115 518	918 314 603	936 702 064	955 635 346	974 632 538	996 212 394	1 017 814 092	1 040 609 638	1 064 048 249	1 088 151 619	1 112 942 245	1 138 443 465
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	788 668 679	797 101 482	819 914 230	840 801 383	870 595 883	893 424 837	912 775 961	932 655 342	953 080 424	974 069 292	995 640 699	1 017 814 092	1 040 609 638	1 064 048 249	1 088 151 619	1 112 942 245	1 138 443 465
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	128 817 604	232 281 863	169 307 500	96 915 113	83 022 839	46 690 682	5 538 642	4 046 722	2 554 922	563 246	571 695	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	30 846 486	33 361 000	18 000 000	17 000 000	12 000 000	10 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	741 262 540	888 925 287	1 023 896 301	1 215 633 193	1 112 732 347	966 900 748	922 245 348	919 118 179	878 508 945	889 396 405	917 809 507	933 806 699	955 595 443	988 669 408	1 010 464 963	1 028 134 335	1 052 237 705	1 106 868 762	1 126 918 734
2	Wydatki bieżące , w tym:	621 206 870	714 124 156	771 378 881	794 960 945	803 133 861	813 178 787	820 754 194	831 071 966	845 173 699	859 321 248	873 570 730	888 653 981	904 105 037	920 042 555	936 988 105	954 326 672	971 878 591	989 841 322	1 009 066 097
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	10 480 421	14 356 963	14 274 000	18 604 214	23 545 517	23 566 243	21 354 634	19 629 767	17 214 484	14 549 202	12 357 910	10 166 618	8 085 770	6 628 536	5 171 302	3 525 606	1 879 911	1 076 237
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	48 136 284	35 501 537	34 780 370	44 622 596	61 841 690	72 352 871	72 602 262	76 834 094	81 509 694	85 415 310	91 535 662	97 771 538	103 621 533	109 721 577	116 273 029	123 100 923	129 377 368
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	252 517 420	420 672 248	309 598 486	153 721 961	101 491 155	88 046 213	33 335 246	30 075 157	44 238 777	45 152 718	51 490 406	68 626 853	73 476 858	73 807 663	80 359 114	117 027 440	117 852 637
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-106 410 018	-186 249 848	-123 510 616	-29 184 252	31 373 374	20 997 339	39 805 658	47 305 659	37 825 839	40 825 839	40 616 951	29 144 685	30 144 675	35 913 914	35 913 915	6 073 483	11 524 731
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	40 244 032	138 677 124	156 613 990	215 502 333	154 365 380	66 755 653	15 000 000	25 734 835	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	13 297 700	125 928 215	127 246 837	205 502 333	129 365 380	41 755 653	0	10 734 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b/	wolne środki z lat poprzednich	26 946 332	12 748 910	29 367 153	10 000 000	25 000 000	25 000 000	15 000 000	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
<b>IV</b>	<b>Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)</b>	31 772 234	27 309 427	50 203 972	29 252 485	30 854 763	37 571 401	46 373 375	46 732 175	49 805 658	57 305 658	47 825 839	50 825 839	50 616 951	39 144 685	40 144 675	45 913 915	45 913 915	16 073 484	21 524 731
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	29 252 485	30 854 763	37 571 401	46 373 375	46 732 175	49 805 658	57 305 658	47 825 839	50 825 839	50 616 951	39 144 685	40 144 675	45 913 915	45 913 915	16 073 484	21 524 731
b/	pozostałe	8 800 000																		
<b>V</b>	<b>Suma bilansująca (I+III=II+IV)</b>	12 877 199	29 369 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wskaźniki ostrożnościowe</b>																				
6	$(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}) \cdot 1/3$	x	x	x	0,091	0,051	0,041	0,039	0,049	0,063	0,074	0,079	0,082	0,085	0,088	0,092	0,096	0,100	0,103	0,107
7	R+O/D	x	x	x	0,042	0,050	0,065	0,073	0,072	0,076	0,080	0,065	0,065	0,061	0,046	0,045	0,048	0,045	0,016	0,020
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowizje+poręczenia)	31 086 498	37 789 848	64 560 935	43 526 485	49 458 978	61 116 918	69 619 018	68 086 809	69 435 426	74 520 143	62 375 041	63 183 748	60 783 569	47 230 455	46 773 210	51 085 217	49 439 521	17 953 394	22 600 968
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,7%	7,0%	4,2%	5,0%	6,5%	7,3%	7,2%	7,6%	8,0%	6,5%	6,5%	6,1%	4,6%	4,5%	4,8%	4,5%	1,6%	2,0%
9	Dług na koniec roku	92 946 017,00	191 564 805	268 200 745	444 450 593	542 961 209	547 145 461	501 092 687	465 095 348	415 289 690	357 984 032	310 158 193	259 332 354	208 715 403	169 570 719	129 426 044	83 512 130	37 598 216	21 524 732	1
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,5%	23,7%	29,2%	43,2%	54,9%	58,3%	52,5%	49,5%	45,2%	38,2%	32,5%	26,6%	21,0%	16,7%	12,4%	7,8%	3,5%	1,9%	0,0%