

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Dochody ogółem	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 042 309 653	1 077 294 682	1 047 606 467	928 157 045	950 988 458	973 960 810	996 631 245	1 012 400 419	1 029 543 909	1 049 867 474	1 070 155 709	1 090 792 666	1 111 876 716	1 133 418 692	1 155 429 713	1 177 921 190
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	820 204 905	860 779 438	887 688 440	913 502 544	937 838 458	961 060 810	984 931 245	1 009 200 419	1 029 343 909	1 049 667 474	1 070 155 709	1 090 792 666	1 111 876 716	1 133 418 692	1 155 429 713	1 177 921 190
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	222 104 748	216 515 244	159 918 027	14 654 501	13 150 000	12 900 000	11 700 000	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	36 512 522	42 453 800	37 791 000	15 350 000	14 350 000	12 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 241 134 650	1 240 364 118	1 058 337 992	923 234 443	943 886 456	947 258 808	967 429 243	977 198 417	990 441 907	1 006 765 471	1 027 718 648	1 044 355 605	1 063 481 265	1 079 981 622	1 129 583 600	1 170 052 932
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	816 549 008	835 667 482	841 031 998	847 945 938	858 486 567	871 959 791	883 395 480	895 051 726	907 175 027	922 412 106	937 807 876	953 634 757	969 638 938	985 939 269	1 002 380 446	1 020 797 749
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 718 984	25 130 000	30 605 617	30 110 791	29 425 486	28 202 381	26 177 377	24 007 272	21 507 667	18 783 562	15 832 857	12 919 318	9 780 280	6 525 530	2 990 491	1 000 955
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	46 109 697	62 902 956	62 006 442	79 906 606	92 201 892	101 801 019	113 035 766	117 148 693	122 168 883	127 255 367	132 347 833	137 157 909	142 237 779	147 479 423	153 049 266	157 123 441
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	424 585 642	404 696 636	217 305 994	75 288 505	85 399 890	75 299 017	84 033 764	82 146 691	83 266 881	84 353 364	89 910 772	90 720 848	93 842 327	94 042 353	127 203 154	149 255 183
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-198 824 997	-163 069 436	-10 731 525	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	35 202 002	39 102 002	43 102 003	42 437 061	46 437 061	48 395 451	53 437 070	25 846 113	7 868 259
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	284 959 020	184 379 897	43 118 003	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
a/	Kredyty, pożyczki	12 816 578	125 928 215	110 129 732	175 352 173	159 379 897	18 118 003	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	23 472 847	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
IV	Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	32 386 478	19 922 602	22 102 002	36 702 002	39 202 002	45 202 002	49 102 002	53 102 003	52 437 061	56 437 061	58 395 451	63 437 070	35 846 113	17 868 259
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	32 386 478	18 922 602	21 102 002	34 702 002	37 202 002	40 202 002	44 102 002	46 102 003	45 437 061	46 437 061	48 395 451	51 437 070	23 846 113	5 734 259
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						0												
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	12 396 077	29 369 134	24 579 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
6	$\frac{(Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}) \cdot 1/3}{D_{n-1} \quad D_{n-2} \quad D_{n-3}}$				0,100	0,063	0,060	0,054	0,068	0,081	0,096	0,105	0,111	0,116	0,119	0,121	0,124	0,126	0,128	0,130
7	R+O/D				0,095	0,043	0,060	0,054	0,054	0,067	0,066	0,068	0,069	0,068	0,064	0,064	0,061	0,062	0,034	0,016
9	Spłata długu (raty+odsetki+prowinje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 853 007	46 440 460	62 992 095	50 033 393	51 527 488	64 904 383	65 379 379	69 209 274	70 609 669	71 885 565	68 269 918	69 356 379	68 175 731	69 962 600	38 836 604	18 869 214
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,5%	4,3%	6,0%	5,4%	5,4%	6,7%	6,6%	6,8%	6,9%	6,8%	6,4%	6,4%	6,1%	6,2%	3,4%	1,6%
10	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	425 954 668	564 024 104	549 755 629	529 833 027	507 731 025	471 029 023	431 827 021	386 625 019	337 523 017	284 421 014	231 983 953	175 546 892	117 151 441	53 714 371	17 868 258	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	40,9%	52,4%	52,5%	57,1%	53,4%	48,4%	43,3%	38,2%	32,8%	27,1%	21,7%	16,1%	10,5%	4,7%	1,5%	0,0%