

MIASTO KIELCE

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	1 041 885 254	1 084 860 383	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	833 712 247	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	208 173 007	224 080 945	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	42 460 340	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	1 189 278 094	1 304 754 822	1 059 023 213	923 234 443	943 886 456	947 258 808	967 429 243	980 198 417	993 441 907	1 009 765 471	1 030 718 648	1 042 355 605	1 060 296 044	1 079 981 622	1 113 361 973	1 173 381 713
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	829 338 440	835 667 482	841 047 219	848 006 097	858 546 725	872 019 949	883 475 638	895 151 884	907 460 185	922 882 265	938 463 034	954 474 915	970 399 096	986 554 240	1 003 025 417	1 020 614 666
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 718 984	25 130 000	30 620 838	30 170 950	29 485 645	28 262 540	26 257 535	24 107 430	21 792 825	19 253 720	16 488 015	13 759 477	10 540 438	7 140 501	3 635 462	817 872
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	46 834 147	62 902 956	61 991 221	79 846 447	92 141 733	101 740 861	112 955 608	117 048 535	121 883 724	126 785 209	131 692 675	136 317 751	141 477 620	146 864 452	152 404 295	157 306 524
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	359 939 654	469 087 340	217 975 994	75 228 346	85 339 731	75 238 859	83 953 606	85 046 533	85 981 722	86 883 206	92 255 614	87 880 690	89 896 948	93 427 382	110 336 556	152 767 046
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-147 392 840	-219 894 439	-11 416 746	4 922 602	7 102 002	26 702 002	29 202 002	32 202 002	36 102 002	40 102 003	39 437 061	48 437 061	51 580 672	53 437 070	42 067 740	4 539 478
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	233 526 863	241 204 900	43 803 224	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	123 920 016	216 204 900	18 803 224	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	42 202 002	46 102 002	50 102 003	49 437 061	58 437 061	61 580 672	63 437 070	52 067 740	14 539 478
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	37 202 002	41 102 002	43 102 003	42 437 061	48 437 061	51 580 672	51 437 070	40 067 740	2 405 478
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+III=II+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	$\frac{(Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3})}{D_{n-1}}$				0,100	0,063	0,060	0,054	0,068	0,081	0,096	0,105	0,111	0,116	0,118	0,121	0,123	0,125	0,127	0,130
7	R+O/D				0,095	0,043	0,060	0,054	0,054	0,067	0,066	0,065	0,066	0,066	0,062	0,066	0,065	0,062	0,048	0,013
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowinje+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 853 007	46 440 460	63 007 316	50 093 552	51 587 647	64 964 542	65 459 537	66 309 432	67 894 827	69 355 723	65 925 076	72 196 538	72 121 110	70 577 571	55 703 202	15 357 350
	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%	6,5%	6,6%	6,6%	6,2%	6,6%	6,5%	6,2%	4,8%	1,3%
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	374 522 511	569 416 950	555 833 696	535 911 094	513 809 092	477 107 090	437 905 088	395 703 086	349 601 084	299 499 081	250 062 020	191 624 959	130 044 287	66 607 217	14 539 478	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	35,9%	52,5%	53,1%	57,7%	54,0%	49,0%	43,9%	39,1%	34,0%	28,5%	23,4%	17,6%	11,7%	5,9%	1,3%	0,0%