

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2013-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	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	1 029 867 885	1 021 337 879	1 003 753 852	994 287 037	957 445 462	939 789 413	963 853 949	980 053 309	1 001 589 930	1 021 648 420	1 039 250 828	1 059 193 876	1 079 261 434	1 099 436 949	1 119 703 508	1 140 377 603
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	882 299 385	855 173 394	869 800 219	902 121 960	926 659 413	951 723 949	974 853 309	998 389 930	1 019 448 420	1 039 250 828	1 059 193 876	1 079 261 434	1 099 436 949	1 119 703 508	1 140 377 603
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	139 038 494	148 580 458	124 486 818	55 323 502	13 130 000	12 130 000	5 200 000	3 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	36 512 522	38 293 665	22 904 379	26 370 700	15 850 000	14 340 000	12 730 000	11 730 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 129 714 766	1 224 487 040	1 088 602 760	999 120 071	952 527 650	924 131 822	931 197 006	943 896 366	962 432 987	972 751 423	991 018 773	1 006 961 821	1 025 029 379	1 032 204 887	1 082 696 455	1 107 882 067
1	Wydatki bieżące , w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	862 248 430	823 553 707	821 788 282	818 926 398	815 751 666	820 007 719	820 535 887	825 820 571	835 010 513	843 730 768	856 905 368	870 189 019	883 693 908	896 986 879	912 055 718
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	24 862 265	28 290 000	33 974 012	33 789 129	32 926 278	31 433 114	28 990 595	26 359 826	23 557 857	20 106 321	16 808 433	13 290 145	9 657 057	5 469 290	2 707 777
b/	z tytułu gwarancji					199 600														
2	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	362 238 610	265 049 053	177 331 789	133 601 252	108 380 156	111 189 287	123 360 479	136 612 416	137 740 910	147 288 005	150 056 453	154 840 360	148 510 979	185 709 576	195 826 350
3	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-203 149 161	-84 848 908	-4 833 034	4 917 812	15 657 591	32 656 943	36 156 943	39 156 943	48 896 997	48 232 055	52 232 055	54 232 055	67 232 062	37 007 053	32 495 536
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	223 667 122	110 380 337	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	10 000 000
a/	Kredyty, pożyczki	12 816 578	125 928 215	110 129 732	136 493 196	168 406 875	90 380 337	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	24 578 068	55 260 247	20 000 000	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	10 000 000
IV	Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	25 531 429	10 166 966	14 917 812	25 657 591	42 656 943	46 156 943	49 156 943	58 896 997	58 232 055	62 232 055	64 232 055	77 232 062	47 007 053	42 495 536
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	25 531 429	9 166 966	13 917 812	23 657 591	40 656 943	41 156 943	44 156 943	51 896 997	51 232 055	52 232 055	54 232 055	65 232 062	35 007 053	30 361 536
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																		
V	Suma bilansująca (I+II=III+IV)	12 396 077	29 369 134	24 579 829	61 224 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
4	$\frac{(Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}) + (Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}) + (Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3})}{D_{n-1}}$				0,100	0,071	0,062	0,055	0,055	0,075	0,099	0,127	0,148	0,162	0,173	0,182	0,187	0,191	0,194	0,196
5	R+O/D				0,096	0,045	0,054	0,044	0,051	0,062	0,077	0,077	0,075	0,081	0,075	0,075	0,072	0,079	0,047	0,040
6	Spłata długu (raty+odsetki+porównanie)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 579 826	53 821 429	44 140 978	48 706 941	58 583 870	74 090 057	75 147 538	75 516 769	82 454 854	78 338 377	79 040 488	77 522 200	86 889 119	52 476 343	45 203 314
7	Spłata długu (raty+odsetki+porównanie) związku współtworzonego przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(6+7)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 579 826	53 821 429	44 140 978	48 706 941	58 583 870	74 090 057	75 147 538	75 516 769	82 454 854	78 338 377	79 040 488	77 522 200	86 889 119	52 476 343	45 203 314
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,5%	5,4%	4,4%	5,1%	6,2%	7,7%	7,7%	7,5%	8,1%	7,5%	7,5%	7,2%	7,9%	4,7%	4,0%
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	534 192 106	599 041 014	588 874 048	573 956 236	548 298 645	505 641 701	459 484 758	410 327 814	351 430 817	293 198 762	230 966 707	166 734 652	89 502 589	42 495 537	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	52,3%	59,68%	59,23%	59,95%	58,34%	52,46%	46,88%	40,97%	34,40%	28,21%	21,81%	15,45%	8,14%	3,80%	0,00%