

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018

w zł

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 003 753 852	994 287 037	957 445 462	939 789 413	963 853 949	980 053 309
1.1 Dochody bieżące	855 173 394	869 800 219	902 121 960	926 659 413	951 723 949	974 853 309
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	148 580 458	124 486 818	55 323 502	13 130 000	12 130 000	5 200 000
a) ze sprzedaży majątku	26 370 700	15 850 000	14 340 000	12 730 000	11 730 000	5 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	795 263 707	787 814 270	785 137 269	782 825 388	788 574 605	791 545 292
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 958 821	388 958 821	388 958 821	388 958 821	392 848 409	396 776 893
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	36 059 017	36 059 017	36 059 017	36 059 017	36 059 017	36 816 256
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.	0	0	0	0	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	236 295 897	228 846 460	226 169 459	223 857 578	225 717 207	221 992 921
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	208 490 145	206 472 767	172 308 193	156 964 025	175 279 344	188 508 017
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	20 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	20 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	228 490 145	221 472 767	182 308 193	166 964 025	185 279 344	198 508 017
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	53 821 429	44 140 978	48 706 941	58 583 870	74 090 057	75 147 538
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 531 429	10 166 966	14 917 812	25 657 591	42 656 943	46 156 943
b) wydatki bieżące na obsługę długu	28 290 000	33 974 012	33 789 129	32 926 278	31 433 114	28 990 595
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	174 668 716	177 331 789	133 601 252	108 380 156	111 189 287	123 360 479
10. Wydatki majątkowe, w tym:	265 049 053	177 331 789	133 601 252	108 380 156	111 189 287	123 360 479
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	234 408 052	150 712 568	111 838 534	95 938 434	74 252 086	14 055 452
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	90 380 337	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0