

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018

w zł

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 021 497 467	1 007 994 712	970 982 387	953 123 220	977 587 770	994 199 145
1.1 Dochody bieżące	867 258 104	882 307 894	915 067 403	939 993 220	965 457 770	988 999 145
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	154 239 363	125 686 818	55 914 984	13 130 000	12 130 000	5 200 000
a) ze sprzedaży majątku	30 320 700	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:	805 515 107	799 166 970	796 489 969	794 178 088	799 928 155	803 068 716
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 043 825	389 043 825	389 043 825	389 043 825	392 934 263	396 863 606
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	235 194 597	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)	215 982 360	208 827 742	174 492 418	158 945 132	177 659 615	191 130 429
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)	235 982 360	223 827 742	184 492 418	168 945 132	187 659 615	201 130 429
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	54 603 429	42 549 190	48 637 293	58 514 221	74 020 409	75 077 890
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	25 531 429	8 735 038	14 917 812	25 657 591	42 656 943	46 156 943
b) wydatki bieżące na obsługę długu	29 072 000	33 814 152	33 719 481	32 856 630	31 363 466	28 920 947
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	181 378 931	181 278 552	135 855 125	110 430 911	113 639 206	126 052 539
10. Wydatki majątkowe, w tym:	273 886 831	181 278 552	135 855 125	110 430 911	113 639 206	126 052 539
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	239 347 830	151 912 568	113 465 016	95 938 434	74 252 086	14 055 452
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	92 507 900	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0