

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	1 021 497 467	1 007 994 712	970 982 387	953 123 220	977 587 770	994 199 145	1 016 160 141	1 036 437 184	1 054 261 423	1 074 429 630	1 094 725 725	1 115 133 204	1 135 635 206	1 156 548 278
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	882 299 385	867 258 104	882 307 894	915 067 403	939 993 220	965 457 770	988 999 145	1 012 960 141	1 034 237 184	1 054 261 423	1 074 429 630	1 094 725 725	1 115 133 204	1 135 635 206	1 156 548 278
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	139 038 494	154 239 363	125 686 818	55 914 984	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	30 320 700	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	1 219 867 261	1 108 473 938	1 014 259 674	966 064 575	937 465 629	944 930 827	958 042 202	977 003 198	982 647 330	1 001 136 511	1 017 304 718	1 035 600 812	1 054 008 285	1 104 735 297	1 132 470 172
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	862 248 430	834 587 107	833 081 122	830 309 450	827 134 718	831 391 621	832 089 663	837 490 581	846 856 618	855 444 509	868 549 899	881 769 178	895 214 629	908 989 445	924 702 013
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	25 056 565	29 072 000	33 814 152	33 719 481	32 856 630	31 363 466	28 920 947	26 290 178	23 488 209	19 725 573	16 116 585	12 287 197	8 343 009	4 380 392	2 000 779
2	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	357 618 831	273 886 831	181 178 552	135 755 125	110 330 911	113 539 206	125 952 539	139 512 616	135 790 711	145 692 002	148 754 819	153 831 635	158 793 656	195 745 852	207 768 150
3	Nadwyżka / deficyt (-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-198 529 382	-86 976 471	-6 264 962	4 917 812	15 657 591	32 656 943	36 156 943	39 156 943	53 789 854	53 124 912	57 124 912	59 124 912	61 124 912	30 899 910	24 078 105
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	219 047 343	112 507 900	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	163 787 096	92 507 900	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	8 735 038	14 917 812	25 657 591	42 656 943	46 156 943	49 156 943	63 789 854	63 124 912	67 124 912	69 124 912	71 124 912	40 899 910	34 078 105
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	7 735 038	13 917 812	23 657 591	40 656 943	41 156 943	44 156 943	56 789 854	56 124 912	57 124 912	59 124 912	59 124 912	28 899 910	21 944 105
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	$(D_{n-1} + S_{m,n-1} - W_{b,n-1} + D_{n-2} + S_{m,n-2} - W_{b,n-2} + D_{n-3} + S_{m,n-3} - W_{b,n-3}) \cdot 1/3$				0,100	0,071	0,062	0,057	0,056	0,076	0,099	0,128	0,148	0,163	0,174	0,182	0,188	0,192	0,194	0,197
5	R+O/D				0,096	0,045	0,053	0,042	0,050	0,061	0,076	0,076	0,074	0,084	0,079	0,077	0,074	0,071	0,040	0,031
6	Spłata długu (raty+odsetki+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 574 526	54 603 429	42 549 190	48 637 293	58 514 221	74 020 409	75 077 890	75 447 121	87 278 063	82 850 486	83 241 497	81 412 109	79 467 928	45 280 302	36 078 885
7	Spłata długu (raty+odsetki+poręczenia) 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	45 574 526	54 603 429	42 549 190	48 637 293	58 514 221	74 020 409	75 077 890	75 447 121	87 278 063	82 850 486	83 241 497	81 412 109	79 467 928	45 280 302	36 078 885
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	529 572 327	596 548 798	587 813 760	572 895 948	547 238 357	504 581 413	458 424 470	409 267 526	345 477 672	282 352 760	215 227 847	146 102 935	74 978 016	34 078 106	0
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,5%	5,3%	4,2%	5,0%	6,1%	7,6%	7,6%	7,4%	8,4%	7,9%	7,7%	7,4%	7,1%	4,0%	3,1%
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	51,9%	58,40%	58,32%	59,00%	57,42%	51,61%	46,11%	40,28%	33,33%	26,78%	20,03%	13,35%	6,72%	3,00%	0,00%