

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Wyszczególnienie	2008	2009	31.12.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I Dochody ogółem</b>	745 667 942	806 926 723	919 019 538	1 072 460 209	1 074 475 965	930 123 726	881 649 043	902 463 794	916 800 502	935 165 252	954 075 482	973 049 276	994 605 383	1 016 182 976	1 038 954 054	1 062 367 832	1 086 445 996	1 111 211 038	1 136 686 289
1 Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	794 109 341	793 470 869	818 487 669	839 353 423	869 126 204	891 933 112	911 261 860	931 118 530	951 520 559	972 486 029	994 033 688	1 016 182 976	1 038 954 054	1 062 367 832	1 086 445 996	1 111 211 038	1 136 686 289
2 Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	124 910 197	278 989 340	255 988 296	90 770 304	12 522 839	10 530 682	5 538 642	4 046 722	2 554 922	563 246	571 695	0	0	0	0	0	0
a/ dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	35 759 486	44 361 000	20 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II Wydatki ogółem</b>	741 262 540	888 925 287	1 015 560 937	1 235 594 724	1 174 809 993	948 322 645	875 323 071	894 458 422	897 795 130	909 659 879	926 070 109	941 043 903	953 100 009	973 342 544	990 677 123	1 022 527 401	1 048 039 746	1 108 211 038	1 133 686 289
1 Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	780 065 372	785 919 644	798 019 238	806 761 105	813 833 705	825 338 073	839 954 627	855 010 338	870 237 992	885 702 023	901 481 943	917 283 951	933 452 682	949 792 520	967 032 152	984 744 974	1 004 055 677
a/ Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	10 480 421	8 951 200	13 974 000	17 313 881	20 926 930	20 568 828	19 512 407	18 360 737	16 912 866	15 285 895	13 536 424	11 735 954	9 582 483	7 412 259	5 021 083	3 128 860	1 300 000	650 000
3 Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	49 803 455	51 912 225	40 468 430	52 592 318	67 292 499	76 595 039	76 307 233	79 608 192	83 282 567	86 784 006	92 551 744	98 899 025	105 501 372	112 575 312	119 413 844	126 466 064	132 630 613
4 Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	235 495 565	449 675 080	376 790 755	141 561 540	61 489 366	69 120 349	57 840 503	54 649 541	55 832 117	55 341 880	51 618 066	56 058 593	57 224 441	72 734 881	81 007 594	123 466 064	129 630 613
5 Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-96 541 399	-163 134 515	-100 334 029	-18 198 919	6 325 972	8 005 372	19 005 372	25 505 372	28 005 372	32 005 372	41 505 373	42 840 431	48 276 931	39 840 431	38 406 250	3 000 000	3 000 000
<b>III Przychody ogółem, w tym:</b>	40 244 032	138 677 124	146 745 371	249 846 571	122 047 579	35 648 336	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	13 297 700	125 928 215	117 378 218	170 295 000	97 047 579	10 648 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b/ Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)				65 274 230															
c/ wolne środki z lat poprzednich	26 946 332	12 748 910	29 367 153	14 277 341	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
<b>IV Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)</b>	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 712 056	21 713 550	17 449 417	21 325 972	23 005 372	29 005 372	35 505 372	38 005 372	42 005 372	51 505 373	52 840 431	58 276 931	49 840 431	48 406 250	13 000 000	13 000 000
a/ spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 712 056	21 713 550	17 449 417	20 825 972	22 005 372	28 005 372	30 505 372	33 005 372	37 005 372	41 505 373	42 840 431	48 276 931	39 840 431	40 632 020	13 000 000	13 000 000
b/ Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)							500 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 774 230		
c/ pozostałe	8 800 000																		
<b>V Suma bilansująca (I+III-II+IV)</b>	12 877 199	29 369 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wskaźniki ostrożnościowe</b>																			
6 $\frac{(D_{n-1} + S_{m,n-1} - W_{b,n-1} + D_{b,n-2} + S_{m,n-2} - W_{b,n-2} + D_{b,n-3} + S_{m,n-3} - W_{b,n-3}) \cdot 1/3}{D_{n-1}}$				0,092	0,057	0,047	0,048	0,057	0,073	0,081	0,084	0,085	0,087	0,090	0,093	0,097	0,102	0,106	0,110
7 $\frac{R+O/D}{D_{n-1}}$				0,094	0,036	0,041	0,048	0,047	0,052	0,056	0,056	0,057	0,064	0,061	0,063	0,052	0,047	0,013	0,012
8 Spłata długu (raty+odsetki+prowinie+poręczenia)	31 086 498	37 789 848	59 155 172	100 686 056	39 027 431	38 376 347	41 894 800	42 517 779	47 366 109	52 418 238	53 291 267	55 541 796	63 241 327	62 422 914	65 689 190	54 861 514	51 535 110	14 300 000	13 650 000
wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,7%	6,4%	9,4%	3,6%	4,1%	4,8%	4,7%	5,2%	5,6%	5,6%	5,7%	6,4%	6,1%	6,3%	5,2%	4,7%	1,3%	1,2%
9 Dług na koniec roku	92 946 017,00	191 564 805	258 332 126	407 189 300	482 523 328	475 722 247	454 396 276	431 390 904	402 385 532	366 880 160	328 874 788	286 869 416	235 364 043	182 523 612	124 246 681	74 406 250	26 000 000	13 000 000	0
wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,5%	23,7%	28,1%	38,0%	44,9%	51,1%	51,5%	47,8%	43,9%	39,2%	34,5%	29,5%	23,7%	18,0%	12,0%	7,0%	2,4%	1,2%	0,0%