

Prognoza kwoty długu 2012-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Kwota długu, w tym:	219 899 980	373 874 441	406 837 660	399 288 104	408 562 369	411 032 996	406 116 631	393 102 167	371 215 501	343 750 758	298 751 695
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	80 000 000	162 500 000	175 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	4,77%	1,21%	2,08%	3,43%	6,42%	6,31%	6,60%	6,83%	6,96%	7,01%	6,91%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,77%	16,56%	14,65%	12,86%	11,33%	12,28%	13,05%	13,17%	13,59%	14,04%	14,42%
4	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
5	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max 15% z art. 169 sufp	4,77%	1,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenia/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	14,08%	15,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	993 256 407	1 372 079 421	1 177 890 342	903 135 927	902 986 799	929 567 417	955 996 394	983 115 924	1 011 124 966	1 035 708 643	1 072 487 366
a	dochody bieżące	793 403 677	822 707 996	818 096 743	837 035 064	861 196 500	886 800 156	912 258 759	938 375 819	965 351 284	988 870 941	1 024 555 598
b	ze sprzedaży majątku	101 938 215	50 541 359	65 042 393	52 543 453	41 544 539	42 570 652	43 580 348	44 614 276	45 673 019	46 757 171	47 867 344
8	Wydatki bieżące, w tym:	718 759 902	736 675 011	755 305 831	770 426 850	787 261 063	807 038 044	826 080 028	845 101 460	864 238 300	883 243 901	902 488 302
a	wydatki bieżące na obsługę długu	4 906 325	13 870 220	21 762 262	23 425 611	22 553 056	23 213 043	23 444 735	23 249 659	22 662 057	21 469 827	20 031 651
9	Wydatki ogółem	1 155 873 525	1 526 053 882	1 210 853 561	895 586 371	912 261 063	932 038 044	951 080 028	970 101 460	989 238 300	1 008 243 901	1 027 488 302
10	Wynik budżetu (7-9)	-162 617 118	-153 974 461	-32 963 219	7 549 556	-9 274 265	-2 470 627	4 916 365	13 014 464	21 886 666	27 464 743	44 999 063
11	Sposób finansowania deficytu	162 617 118	153 974 461	32 963 219	0	9 274 265	2 470 627	0	0	0	0	0
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	106 511 414	153 974 461	32 963 219	0	9 274 265	2 470 627	0	0	0	0	0
b	wolne środki	56 105 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przychody budżetu	205 071 066	156 652 804	35 733 200	0	44 736 104	37 879 449	34 762 425	30 873 154	25 863 444	23 715 718	9 055 113
13	Rozchody budżetu	42 453 948	2 678 343	2 769 981	7 549 556	35 461 839	35 408 821	39 678 791	43 887 618	47 750 110	51 180 460	54 054 176
14	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	42 453 948	2 678 343	2 769 981	7 549 556	35 461 839	35 408 821	39 678 791	43 887 618	47 750 110	51 180 460	54 054 176
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	42 453 948	2 678 343	2 769 981	7 549 556	35 461 839	35 408 821	39 678 791	43 887 618	47 750 110	51 180 460	54 054 176

Prognoza kwoty długu 2012-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Kwota długu, w tym:	243 358 975	192 088 221	142 510 044	92 931 867	64 915 278	41 107 516	21 162 246	4 647 327	1 006 123	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	6,62%	5,83%	5,29%	4,92%	2,84%	2,30%	1,83%	1,44%	0,38%	0,10%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,03%	15,69%	16,52%	17,19%	17,87%	18,52%	19,14%	19,74%	20,29%	20,84%
4	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
5	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max 15% z art. 169 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	1 102 507 760	1 133 280 195	1 165 038 531	1 197 777 112	1 231 566 165	1 265 693 472	1 300 651 426	1 336 704 589	1 373 888 985	1 412 197 121
a	dochody bieżące	1 053 499 427	1 083 167 665	1 113 794 107	1 145 372 922	1 177 974 064	1 210 938 031	1 244 706 114	1 279 542 479	1 315 482 709	1 352 518 826
b	ze sprzedaży majątku	48 956 792	50 071 299	51 211 439	52 377 802	53 570 991	54 738 553	55 931 801	57 151 301	58 397 629	59 671 377
8	Wydatki bieżące, w tym:	920 389 852	938 322 705	956 835 538	975 824 604	995 626 365	1 015 715 654	1 036 600 034	1 058 216 966	1 080 208 323	1 102 750 711
a	wydatki bieżące na obsługę długu	17 636 697	14 806 228	12 078 182	9 337 829	6 910 394	5 247 931	3 902 021	2 799 598	1 571 772	384 156
9	Wydatki ogółem	1 047 115 039	1 082 009 441	1 115 460 354	1 148 198 935	1 203 549 576	1 241 885 711	1 280 706 156	1 320 189 669	1 370 247 781	1 411 190 997
10	Wynik budżetu (7-9)	55 392 720	51 270 754	49 578 177	49 578 177	28 016 589	23 807 762	19 945 270	16 514 919	3 641 204	1 006 124
11	Sposób finansowania deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rozchody budżetu	55 392 720	51 270 754	49 578 177	49 578 177	28 016 589	23 807 762	19 945 270	16 514 919	3 641 204	1 006 124
14	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:	55 392 720	51 270 754	49 578 177	49 578 177	28 016 589	23 807 762	19 945 270	16 514 919	3 641 204	1 006 124
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	55 392 720	51 270 754	49 578 177	49 578 177	28 016 589	23 807 762	19 945 270	16 514 919	3 641 204	1 006 124