II. Prognoza kwoty długu na lata 2011-2032

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	**Kwota długu, w tym:**	**201 446 385**	**342 832 402**	**419 523 233**	**400 703 956**	**374 751 762**	**339 778 505**	**304 805 248**	**269 831 991**	**234 858 734**	**199 885 477**	**164 912 220**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	40 000 000	120 000 000	182 000 000	174 720 000	160 160 000	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	7 280 000	14 560 000	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
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,01	0,03	0,03	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
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**	**0,74%**	**2,91%**	**3,49%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp**	**19,52%**	**23,81%**	**23,56%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Dochody ogółem, w tym:**	**827 203 063**	**935 751 981**	**1 008 149 314**	**921 777 332**	**879 463 178**	**901 401 639**	**927 776 223**	**954 506 888**	**981 799 362**	**1 009 803 362**	**1 038 773 762**
a	dochody bieżące	727 955 400	752 880 987	778 734 886	802 462 981	826 456 690	850 884 962	875 996 630	901 484 584	927 504 523	954 205 447	981 841 497
b	ze sprzedaży majątku	59 950 200	62 093 575	66 889 243	48 082 500	49 284 562	50 516 677	51 779 593	53 022 304	54 294 839	55 597 915	56 932 265
8	**Wydatki bieżące, w tym:**	**661 821 191**	**681 656 788**	**704 720 857**	**725 445 245**	**742 224 131**	**759 293 291**	**776 266 305**	**794 770 285**	**813 702 629**	**832 887 487**	**852 272 239**
a	wydatki bieżące na obsługę długu	3 594 499	15 533 242	22 341 579	25 807 648	23 807 791	22 558 793	19 529 011	17 749 228	15 969 445	14 189 663	12 409 880
9	**Wydatki ogółem**	**1 033 314 714**	**1 077 137 998**	**1 084 840 145**	**902 958 055**	**853 510 984**	**866 428 382**	**892 802 966**	**919 533 631**	**946 826 105**	**974 830 105**	**1 003 800 505**
10	**Wynik budżetu (7-9)**	**-206 111 651**	**-141 386 017**	**-76 690 831**	**18 819 277**	**25 952 194**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**
11	**Przychody budżetu**	**208 603 517**	**153 122 203**	**89 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Rozchody budżetu**	**2 491 866**	**11 736 186**	**12 809 169**	**18 819 277**	**25 952 194**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**
13	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:**	**2 491 866**	**11 736 186**	**12 809 169**	**18 819 277**	**25 952 194**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**	**34 973 257**
a	nadwyżka z lat ubiegłych	2 491 866	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	0	11 736 186	12 809 169	18 819 277	25 952 194	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257
15	**Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:**	**11 900 000**										
a	jako źródło pokrycia planowanego deficytu	9 408 134										
b	jako źródło pokrycia rozchodów	2 491 866										

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	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:**	**138 400 000**	**113 800 000**	**89 200 000**	**64 600 000**	**40 000 000**	**30 000 000**	**20 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**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	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	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	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Dochody ogółem, w tym:**	**1 065 834 058**	**1 093 311 449**	**1 121 470 055**	**1 150 499 736**	**1 180 078 508**	**1 210 561 850**	**1 241 466 476**	**1 273 106 357**	**1 305 693 383**	**1 339 255 620**	**1 373 409 334**
a	dochody bieżące	1 007 535 419	1 033 671 941	1 060 458 838	1 088 085 261	1 116 228 500	1 145 243 292	1 174 710 910	1 204 882 168	1 235 968 262	1 267 996 547	1 300 582 561
b	ze sprzedaży majątku	58 298 639	59 639 508	61 011 217	62 414 475	63 850 008	65 318 558	66 755 566	68 224 189	69 725 121	71 259 073	72 826 773
8	**Wydatki bieżące, w tym:**	**872 972 318**	**893 798 747**	**915 372 300**	**937 807 922**	**960 347 903**	**983 865 047**	**1 007 555 772**	**1 032 548 686**	**1 058 526 304**	**1 083 910 397**	**1 110 064 223**
a	wydatki bieżące na obsługę długu	10 630 098	9 298 750	8 068 750	6 831 437	5 486 892	4 310 163	3 564 589	2 924 609	2 310 000	1 387 198	348 667
9	**Wydatki ogółem**	**1 039 321 838**	**1 068 711 449**	**1 096 870 055**	**1 125 899 736**	**1 155 478 508**	**1 200 561 850**	**1 231 466 476**	**1 263 106 357**	**1 295 693 383**	**1 339 255 620**	**1 373 409 334**
10	**Wynik budżetu (7-9)**	**26 512 220**	**24 600 000**	**24 600 000**	**24 600 000**	**24 600 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**
11	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Rozchody budżetu**	**26 512 220**	**24 600 000**	**24 600 000**	**24 600 000**	**24 600 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**
13	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:**	**26 512 220**	**24 600 000**	**24 600 000**	**24 600 000**	**24 600 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**
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	26 512 220	24 600 000	24 600 000	24 600 000	24 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
15	**Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:**											
a	jako źródło pokrycia planowanego deficytu											
b	jako źródło pokrycia rozchodów											