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:**	**201 199 368**	**344 599 854**	**421 116 408**	**402 122 854**	**375 996 389**	**340 848 857**	**305 701 325**	**270 553 793**	**235 406 261**	**200 258 729**	**165 111 197**
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	182 500 000	175 200 000	160 600 000	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	7 300 000	14 600 000	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	0,04	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	0,16	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**	**0,73%**	**2,91%**	**3,51%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp**	**19,45%**	**24,00%**	**23,66%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Dochody ogółem, w tym:**	**828 784 685**	**935 956 290**	**1 008 395 373**	**922 034 586**	**879 732 137**	**901 682 836**	**928 070 215**	**954 813 956**	**982 120 088**	**1 010 138 355**	**1 039 120 225**
a	dochody bieżące	729 413 312	753 085 296	778 980 945	802 720 235	826 725 649	851 166 159	876 290 622	901 791 652	927 825 249	954 540 440	982 187 960
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:**	**663 099 099**	**683 743 683**	**706 964 441**	**727 728 116**	**744 548 505**	**761 659 145**	**778 678 086**	**797 227 775**	**816 206 355**	**835 437 955**	**854 870 705**
a	wydatki bieżące na obsługę długu	3 594 499	15 518 033	22 435 254	25 892 086	23 882 993	22 624 758	19 585 739	17 796 720	16 007 701	14 218 682	12 429 663
9	**Wydatki ogółem**	**1 034 649 319**	**1 079 356 776**	**1 084 911 927**	**903 041 032**	**853 605 672**	**866 535 304**	**892 922 683**	**919 666 424**	**946 972 556**	**974 990 823**	**1 003 972 693**
10	**Wynik budżetu (7-9)**	**-205 864 634**	**-143 400 486**	**-76 516 554**	**18 993 554**	**26 126 465**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**
11	**Przychody budżetu**	**208 356 500**	**155 111 970**	**89 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Rozchody budżetu**	**2 491 866**	**11 711 484**	**12 983 446**	**18 993 554**	**26 126 465**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**
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**	**11 711 484**	**12 983 446**	**18 993 554**	**26 126 465**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**	**35 147 532**
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	11 711 484	12 983 446	18 993 554	26 126 465	35 147 532	35 147 532	35 147 532	35 147 532	35 147 532	35 147 532
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	0,04	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	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	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:**	**1 066 192 383**	**1 093 681 681**	**1 121 852 590**	**1 150 894 983**	**1 180 486 888**	**1 210 983 801**	**1 241 902 023**	**1 273 555 937**	**1 306 157 448**	**1 339 734 638**	**1 373 903 785**
a	dochody bieżące	1 007 893 744	1 034 042 173	1 060 841 373	1 088 480 508	1 116 636 880	1 145 665 243	1 175 146 457	1 205 331 748	1 236 432 327	1 268 475 565	1 301 077 012
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:**	**875 619 281**	**896 493 276**	**918 126 208**	**940 622 507**	**963 223 634**	**986 803 248**	**1 010 556 772**	**1 035 613 814**	**1 061 656 920**	**1 087 107 889**	**1 113 329 056**
a	wydatki bieżące na obsługę długu	10 640 643	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**	**1 039 481 186**	**1 069 081 681**	**1 097 252 590**	**1 126 294 983**	**1 155 886 888**	**1 200 983 801**	**1 231 902 023**	**1 263 555 937**	**1 296 157 448**	**1 339 734 638**	**1 373 903 785**
10	**Wynik budżetu (7-9)**	**26 711 197**	**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**	**26 711 197**	**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:**	**26 711 197**	**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	26 711 197	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											