

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:	223 320 795	358 223 997	402 518 830	396 539 794	405 666 045	407 981 094	402 902 198	389 717 875	367 653 264	340 003 267	294 810 906
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	4,46%	1,45%	2,15%	3,35%	6,36%	6,24%	6,53%	6,75%	6,88%	6,92%	6,81%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,77%	16,51%	14,79%	13,02%	11,51%	12,28%	13,03%	13,19%	13,60%	14,06%	14,44%
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	4,46%	1,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenia/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	13,34%	15,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	1 073 984 995	1 290 804 965	1 164 619 456	902 931 612	902 987 144	929 567 762	955 996 739	983 116 269	1 011 125 311	1 035 708 988	1 072 487 711
a	dochody bieżące	803 889 071	820 679 024	817 018 338	836 830 749	861 196 845	886 800 501	912 259 104	938 376 164	965 351 629	988 871 286	1 024 555 943
b	ze sprzedaży majątku	108 604 350	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:	723 112 040	735 534 849	754 883 895	771 026 821	787 113 395	806 882 811	825 917 842	844 931 946	864 060 700	883 058 991	902 295 350
a	wydatki bieżące na obsługę długu	5 304 619	15 069 291	21 958 968	24 230 242	22 405 387	23 057 811	23 282 549	23 080 146	22 484 456	21 284 917	19 838 699
9	Wydatki ogółem	1 238 973 384	1 425 708 166	1 208 914 290	896 952 576	912 113 395	931 882 811	950 917 842	969 931 946	989 060 700	1 008 058 991	1 027 295 350
10	Wynik budżetu (7-9)	-164 988 389	-134 903 202	-44 294 833	5 979 036	-9 126 251	-2 315 049	5 078 896	13 184 323	22 064 612	27 649 997	45 192 360
11	Sposób finansowania deficytu	164 988 389	134 903 202	44 294 833	0	9 126 251	2 315 049	0	0	0	0	0
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	108 882 685	134 903 202	44 294 833	0	9 126 251	2 315 049	0	0	0	0	0
b	wolne środki	56 105 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przychody budżetu	207 597 062	138 524 653	47 330 604	0	44 115 052	37 250 832	34 057 849	30 091 405	24 995 321	22 753 425	7 988 320
13	Rozchody budżetu	42 608 673	3 621 452	3 035 771	5 979 036	34 988 800	34 935 782	39 136 746	43 275 727	47 059 933	50 403 422	53 180 680
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:	42 608 673	3 621 452	3 035 771	5 979 036	34 988 800	34 935 782	39 136 746	43 275 727	47 059 933	50 403 422	53 180 680
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	42 608 673	3 621 452	3 035 771	5 979 036	34 988 800	34 935 782	39 136 746	43 275 727	47 059 933	50 403 422	53 180 680

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:	240 651 204	188 717 760	139 765 495	90 813 230	63 353 547	40 032 844	20 496 348	4 303 341	887 591	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	6,49%	5,87%	5,22%	4,85%	2,78%	2,25%	1,80%	1,42%	0,36%	0,09%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,04%	15,71%	16,54%	17,21%	17,88%	18,53%	19,15%	19,74%	20,30%	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:	1 102 508 105	1 133 280 540	1 165 038 876	1 197 777 457	1 231 566 510	1 265 693 817	1 300 651 771	1 336 704 934	1 373 889 330	1 412 197 466
a	dochody bieżące	1 053 499 772	1 083 168 010	1 113 794 452	1 145 373 267	1 177 974 409	1 210 938 376	1 244 706 459	1 279 542 824	1 315 483 054	1 352 519 171
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:	920 193 870	938 155 491	956 658 796	975 683 158	995 518 746	1 015 637 711	1 036 548 132	1 058 186 267	1 080 193 723	1 102 746 531
a	wydatki bieżące na obsługę długu	17 440 715	14 639 014	11 901 440	9 196 383	6 802 775	5 169 989	3 850 120	2 768 898	1 557 173	379 976
9	Wydatki ogółem	1 048 348 402	1 081 347 097	1 116 086 611	1 148 825 192	1 204 106 827	1 242 373 115	1 281 115 274	1 320 511 926	1 370 473 580	1 411 309 874
10	Wynik budżetu (7-9)	54 159 703	51 933 443	48 952 265	48 952 265	27 459 683	23 320 702	19 536 497	16 193 007	3 415 749	887 591
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	54 159 703	51 933 443	48 952 265	48 952 265	27 459 683	23 320 702	19 536 497	16 193 007	3 415 749	887 591
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:	54 159 703	51 933 443	48 952 265	48 952 265	27 459 683	23 320 702	19 536 497	16 193 007	3 415 749	887 591
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	54 159 703	51 933 443	48 952 265	48 952 265	27 459 683	23 320 702	19 536 497	16 193 007	3 415 749	887 591