

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:	224 011 510	368 331 135	410 710 067	404 242 551	413 784 184	416 535 446	411 914 304	399 210 276	377 650 835	350 528 929	305 889 860
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%	1,46%	2,20%	3,52%	6,50%	6,39%	6,70%	6,93%	7,07%	7,13%	7,04%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,77%	16,69%	14,97%	13,18%	11,47%	12,22%	12,98%	13,14%	13,56%	14,01%	14,39%
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%	1,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenia/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	14,34%	15,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	1 003 980 229	1 289 260 464	1 166 129 802	902 931 612	902 987 144	929 567 761	955 996 738	983 116 269	1 011 125 311	1 035 708 988	1 072 487 711
a	dochody bieżące	790 797 106	821 514 646	817 045 133	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	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:	710 104 593	736 597 856	755 478 339	771 464 096	787 528 777	807 319 023	826 375 596	845 412 241	864 565 870	883 587 082	902 848 642
a	wydatki bieżące na obsługę długu	5 304 619	15 107 512	22 526 616	24 667 518	22 820 769	23 494 023	23 740 303	23 560 440	22 989 627	21 813 008	20 391 990
9	Wydatki ogółem	1 169 659 333	1 433 580 089	1 208 508 734	896 464 096	912 528 777	932 319 023	951 375 596	970 412 241	989 565 870	1 008 587 082	1 027 848 642
10	Wynik budżetu (7-9)	-165 679 104	-144 319 625	-42 378 932	6 467 516	-9 541 633	-2 751 262	4 621 142	12 704 028	21 559 441	27 121 906	44 639 069
11	Sposób finansowania deficytu	165 679 104	144 319 625	42 378 932	0	9 541 633	2 751 262	0	0	0	0	0
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	109 573 400	144 319 625	42 378 932	0	9 541 633	2 751 262	0	0	0	0	0
b	wolne środki	56 105 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przychody budżetu	208 287 777	148 010 148	45 483 774	634 536	45 448 245	38 675 360	35 652 052	31 866 429	26 972 355	24 950 604	10 430 369
13	Rozchody budżetu	42 608 673	3 690 523	3 104 842	7 102 052	35 906 612	35 924 098	40 273 194	44 570 457	48 531 796	52 072 510	55 069 438
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	3 690 523	3 104 842	7 102 052	35 906 612	35 924 098	40 273 194	44 570 457	48 531 796	52 072 510	55 069 438
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	3 690 523	3 104 842	7 102 052	35 906 612	35 924 098	40 273 194	44 570 457	48 531 796	52 072 510	55 069 438

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:	249 666 339	196 451 683	146 013 002	95 644 824	66 917 361	42 487 160	22 018 298	5 090 150	1 158 931	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	6,73%	6,03%	5,39%	5,00%	2,90%	2,35%	1,88%	1,48%	0,40%	0,11%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,99%	15,66%	16,49%	17,17%	17,84%	18,50%	19,13%	19,73%	20,29%	20,83%
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:	1 102 508 104	1 133 280 540	1 165 038 876	1 197 777 457	1 231 566 511	1 265 693 817	1 300 651 771	1 336 704 933	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:	920 774 695	938 637 985	957 063 283	976 005 325	995 764 223	1 015 815 614	1 036 666 690	1 058 256 444	1 080 227 123	1 102 756 099
a	wydatki bieżące na obsługę długu	18 021 541	15 121 508	12 305 926	9 518 550	7 048 251	5 347 892	3 968 677	2 839 076	1 590 571	389 545
9	Wydatki ogółem	1 046 284 583	1 080 065 884	1 114 600 195	1 147 409 279	1 202 839 048	1 241 263 616	1 280 182 909	1 319 776 785	1 369 958 111	1 411 038 535
10	Wynik budżetu (7-9)	56 223 521	53 214 656	50 438 681	50 368 178	28 727 463	24 430 201	20 468 862	16 928 148	3 931 219	1 158 931
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	56 223 521	53 214 656	50 438 681	50 368 178	28 727 463	24 430 201	20 468 862	16 928 148	3 931 219	1 158 931
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:	56 223 521	53 214 656	50 438 681	50 368 178	28 727 463	24 430 201	20 468 862	16 928 148	3 931 219	1 158 931
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	56 223 521	53 214 656	50 438 681	50 368 178	28 727 463	24 430 201	20 468 862	16 928 148	3 931 219	1 158 931