

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:	220 426 499	355 172 544	399 304 934	393 664 948	402 639 598	404 794 532	399 547 367	386 186 184	363 935 254	336 090 197	290 693 185
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	4,47%	1,42%	2,11%	3,29%	6,30%	6,18%	6,46%	6,68%	6,80%	6,84%	6,72%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,77%	16,53%	14,83%	13,07%	11,54%	12,29%	13,05%	13,21%	13,62%	14,07%	14,45%
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	4,47%	1,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenia/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	13,10%	14,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	1 072 014 191	1 285 561 555	1 164 619 456	902 931 612	902 987 144	929 567 761	955 996 739	983 116 269	1 011 125 311	1 035 708 988	1 072 487 711
a	dochody bieżące	801 986 255	820 289 624	817 018 337	836 830 749	861 196 845	886 800 501	912 259 105	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:	720 859 147	734 988 293	754 721 451	770 855 871	786 961 794	806 722 695	825 749 574	844 755 086	863 874 381	882 863 931	902 090 699
a	wydatki bieżące na obsługę długu	5 304 619	14 909 134	21 796 525	24 059 292	22 253 786	22 897 695	23 114 281	22 903 285	22 298 138	21 089 858	19 634 047
9	Wydatki ogółem	1 237 002 580	1 420 307 600	1 208 751 846	897 291 626	911 961 794	931 722 695	950 749 574	969 755 086	988 874 381	1 007 863 931	1 027 090 699
10	Wynik budżetu (7-9)	-164 988 389	-134 746 045	-44 132 390	5 639 986	-8 974 650	-2 154 934	5 247 165	13 361 183	22 250 930	27 845 057	45 397 012
11	Sposób finansowania deficytu	164 988 389	134 746 045	44 132 390	0	8 974 650	2 154 934	0	0	0	0	0
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	105 988 389	134 746 045	44 132 390	0	8 974 650	2 154 934	0	0	0	0	0
b	wolne środki	59 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przychody budżetu	207 597 062	138 078 067	46 878 731	0	43 574 192	36 701 458	33 440 227	29 404 149	24 229 983	21 902 983	7 043 249
13	Rozchody budżetu	42 608 673	3 332 022	2 746 341	5 639 986	34 599 542	34 546 524	38 687 392	42 765 332	46 480 913	49 748 040	52 440 261
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	3 332 022	2 746 341	5 639 986	34 599 542	34 546 524	38 687 392	42 765 332	46 480 913	49 748 040	52 440 261
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	3 332 022	2 746 341	5 639 986	34 599 542	34 546 524	38 687 392	42 765 332	46 480 913	49 748 040	52 440 261

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:	237 078 966	185 746 393	137 344 791	88 943 188	61 974 072	39 082 895	19 907 299	3 998 831	782 583	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	6,42%	5,80%	5,16%	4,80%	2,73%	2,21%	1,77%	1,40%	0,35%	0,08%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,06%	15,73%	16,55%	17,23%	17,89%	18,54%	19,16%	19,75%	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:	1 102 508 104	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	1 177 974 408	1 210 938 376	1 244 706 459	1 279 542 825	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:	919 973 278	937 966 286	956 502 959	975 558 372	995 423 734	1 015 568 849	1 036 502 245	1 058 159 106	1 080 180 798	1 102 742 829
a	wydatki bieżące na obsługę długu	17 220 124	14 449 809	11 745 603	9 071 597	6 707 763	5 101 127	3 804 232	2 741 737	1 544 247	376 274
9	Wydatki ogółem	1 048 893 885	1 081 947 967	1 116 637 274	1 149 375 854	1 204 597 394	1 242 802 640	1 281 476 175	1 320 796 466	1 370 673 082	1 411 414 883
10	Wynik budżetu (7-9)	53 614 219	51 332 573	48 401 602	48 401 603	26 969 116	22 891 177	19 175 596	15 908 468	3 216 248	782 583
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	53 614 219	51 332 573	48 401 602	48 401 603	26 969 116	22 891 177	19 175 596	15 908 468	3 216 248	782 583
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:	53 614 219	51 332 573	48 401 602	48 401 603	26 969 116	22 891 177	19 175 596	15 908 468	3 216 248	782 583
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	53 614 219	51 332 573	48 401 602	48 401 603	26 969 116	22 891 177	19 175 596	15 908 468	3 216 248	782 583