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:**	**203 665 579**	**341 381 721**	**418 195 428**	**399 499 029**	**373 669 711**	**338 819 330**	**303 968 949**	**269 118 568**	**234 268 187**	**199 417 806**	**164 567 425**
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%**	**2,97%**	**3,47%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp**	**19,84%**	**23,83%**	**23,45%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Dochody ogółem, w tym:**	**824 736 106**	**929 109 025**	**1 007 108 907**	**920 737 533**	**878 424 017**	**900 363 134**	**926 738 394**	**953 469 756**	**980 762 946**	**1 008 767 686**	**1 037 738 847**
a	dochody bieżące	726 492 000	751 926 502	777 694 479	801 423 182	825 417 529	849 846 457	874 958 801	900 447 452	926 468 107	953 169 771	980 806 582
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:**	**661 777 982**	**681 348 220**	**704 215 784**	**724 944 642**	**741 718 361**	**758 782 120**	**775 749 422**	**794 247 888**	**813 174 449**	**832 353 254**	**851 731 624**
a	wydatki bieżące na obsługę długu	3 594 499	15 650 859	22 264 693	25 737 275	23 743 930	22 501 445	19 478 174	17 704 904	15 931 634	14 158 364	12 385 094
9	**Wydatki ogółem**	**1 033 066 951**	**1 066 825 167**	**1 083 922 614**	**902 041 134**	**852 594 699**	**865 512 753**	**891 888 013**	**918 619 375**	**945 912 565**	**973 917 305**	**1 002 888 466**
10	**Wynik budżetu (7-9)**	**-208 330 845**	**-137 716 142**	**-76 813 707**	**18 696 399**	**25 829 318**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**
11	**Przychody budżetu**	**210 822 711**	**149 674 248**	**89 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Rozchody budżetu**	**2 491 866**	**11 958 106**	**12 686 293**	**18 696 399**	**25 829 318**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**
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**	**11 958 106**	**12 686 293**	**18 696 399**	**25 829 318**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**	**34 850 381**
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	11 958 106	12 686 293	18 696 399	25 829 318	34 850 381	34 850 381	34 850 381	34 850 381	34 850 381	34 850 381
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	0,17	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:**	**1 064 799 925**	**1 092 278 124**	**1 120 437 561**	**1 149 468 098**	**1 179 047 752**	**1 209 532 003**	**1 240 437 565**	**1 272 078 410**	**1 304 666 428**	**1 338 229 688**	**1 372 384 455**
a	dochody bieżące	1 006 501 286	1 032 638 616	1 059 426 344	1 087 053 623	1 115 197 744	1 144 213 445	1 173 681 999	1 203 854 221	1 234 941 307	1 266 970 615	1 299 557 682
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:**	**872 425 033**	**893 256 764**	**914 817 019**	**937 239 011**	**959 765 074**	**983 267 953**	**1 006 944 679**	**1 031 923 258**	**1 057 886 196**	**1 083 255 257**	**1 109 393 750**
a	wydatki bieżące na obsługę długu	10 611 824	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**	**1 038 632 500**	**1 067 678 124**	**1 095 837 561**	**1 124 868 098**	**1 154 447 752**	**1 199 532 003**	**1 230 437 565**	**1 262 078 410**	**1 294 666 428**	**1 338 229 688**	**1 372 384 455**
10	**Wynik budżetu (7-9)**	**26 167 425**	**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**	**26 167 425**	**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:**	**26 167 425**	**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	26 167 425	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											