II. Prognoza kwoty długu na lata 2012-2032

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:**	**143 524 449**	**404 043 586**	**484 658 631**	**485 060 070**	**465 132 090**	**419 152 506**	**373 202 922**	**327 253 338**	**281 303 754**	**235 354 170**	**189 404 586**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	80 000 000	162 000 000	182 500 000	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	7 300 000	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
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,01	0,06	0,04	0,04	0,05	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,15	0,14	0,14	0,13	0,11	0,11	0,12	0,14	0,14	0,15	0,15
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%**	**5,60%**	**3,64%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp**	**17,45%**	**33,39%**	**25,55%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Dochody ogółem, w tym:**	**822 342 634**	**970 441 740**	**1 262 708 689**	**1 135 418 204**	**891 029 041**	**903 471 155**	**929 878 877**	**956 643 544**	**983 971 282**	**1 012 011 856**	**1 041 015 817**
a	dochody bieżące	729 186 159	756 350 097	780 704 874	804 469 778	828 494 269	852 954 478	878 099 284	903 621 240	929 676 443	956 413 941	984 083 552
b	ze sprzedaży majątku	59 998 574	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:**	**666 640 930**	**689 859 467**	**722 309 786**	**744 098 834**	**763 342 309**	**781 684 014**	**797 910 902**	**816 430 135**	**835 393 522**	**854 625 609**	**874 078 075**
a	wydatki bieżące na obsługę długu	3 757 759	8 888 709	24 598 124	28 629 161	28 543 855	28 004 973	23 638 776	21 283 221	18 927 666	16 572 110	14 216 555
9	**Wydatki ogółem**	**979 564 882**	**1 230 960 877**	**1 343 323 734**	**1 135 819 643**	**871 101 061**	**857 491 571**	**883 929 293**	**910 693 960**	**938 021 698**	**966 062 272**	**995 066 233**
10	**Wynik budżetu (7-9)**	**-157 222 248**	**-260 519 137**	**-80 615 045**	**-401 439**	**19 927 980**	**45 979 584**	**45 949 584**	**45 949 584**	**45 949 584**	**45 949 584**	**45 949 584**
11	**Przychody budżetu**	**159 460 742**	**306 013 417**	**102 000 000**	**20 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Rozchody budżetu**	**2 238 494**	**45 494 280**	**21 384 955**	**20 098 561**	**19 927 980**	**45 979 584**	**45 949 584**	**45 949 584**	**45 949 584**	**45 949 584**	**45 949 584**
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:**	**2 238 494**	**45 494 280**	**21 384 955**	**20 098 561**	**19 927 980**	**45 979 584**	**45 949 584**	**45 949 584**	**45 949 584**	**45 949 584**	**45 949 584**
a	nadwyżka z lat ubiegłych	2 238 494	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	45 494 280	21 384 955	20 098 561	19 927 980	45 979 584	45 949 584	45 949 584	45 949 584	45 949 584	45 949 584
15	**Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:**	**20 425 789**										
a	jako źródło pokrycia planowanego deficytu	18 187 295										
b	jako źródło pokrycia rozchodów	2 238 494										

II. Prognoza kwoty długu na lata 2012-2032

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:**	**146 363 636**	**119 772 727**	**93 181 818**	**66 590 909**	**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	0,05	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	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Dochody ogółem, w tym:**	**1 068 110 742**	**1 095 623 404**	**1 123 818 388**	**1 152 885 590**	**1 182 503 060**	**1 213 026 317**	**1 243 971 567**	**1 275 653 329**	**1 308 283 533**	**1 341 890 284**	**1 376 089 889**
a	dochody bieżące	1 009 812 103	1 035 983 896	1 062 807 171	1 090 471 115	1 118 653 052	1 147 707 759	1 177 216 001	1 207 429 140	1 238 558 412	1 270 631 211	1 303 263 116
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:**	**894 863 068**	**915 483 222**	**937 642 161**	**960 685 005**	**983 850 458**	**1 008 053 498**	**1 032 494 248**	**1 058 260 352**	**1 085 035 045**	**1 111 240 839**	**1 138 236 974**
a	wydatki bieżące na obsługę długu	11 861 000	9 659 602	8 330 057	6 993 198	5 549 108	4 310 163	3 564 589	2 924 609	2 310 000	1 387 198	348 667
9	**Wydatki ogółem**	**1 025 069 792**	**1 069 032 495**	**1 097 227 479**	**1 126 294 681**	**1 155 912 151**	**1 203 026 317**	**1 233 971 567**	**1 265 653 329**	**1 298 283 533**	**1 341 890 284**	**1 376 089 889**
10	**Wynik budżetu (7-9)**	**43 040 950**	**26 590 909**	**26 590 909**	**26 590 909**	**26 590 909**	**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**	**43 040 950**	**26 590 909**	**26 590 909**	**26 590 909**	**26 590 909**	**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:**	**43 040 950**	**26 590 909**	**26 590 909**	**26 590 909**	**26 590 909**	**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	43 040 950	26 590 909	26 590 909	26 590 909	26 590 909	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											