

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:	168 829 737	275 151 394	318 582 122	341 628 771	347 832 622	347 050 007	338 695 569	322 074 635	296 394 196	264 962 991	224 380 849
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	5,38%	1,06%	1,55%	2,14%	5,25%	5,15%	5,41%	5,53%	5,55%	5,48%	5,26%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,77%	14,42%	12,69%	10,94%	11,45%	12,33%	13,18%	13,52%	13,95%	14,41%	14,79%
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	5,38%	1,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zadłużenia/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp	10,09%	8,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dochody ogółem, w tym:	879 963 791	1 323 977 831	1 207 368 139	960 082 200	902 987 043	929 567 661	955 996 638	983 116 168	1 011 125 210	1 035 708 888	1 072 487 611
a	dochody bieżące	782 243 363	822 961 788	817 668 629	837 038 697	861 196 744	886 800 400	912 259 003	938 376 063	965 351 528	988 871 186	1 024 555 843
b	ze sprzedaży majątku	36 938 215	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:	719 214 813	734 735 519	750 234 934	765 857 242	784 190 893	803 785 046	822 642 199	841 495 234	860 444 772	879 277 683	898 332 131
a	wydatki bieżące na obsługę długu	4 906 325	11 339 079	16 595 163	18 779 659	19 482 886	19 960 046	20 006 906	19 643 434	18 868 528	17 503 609	15 875 480
9	Wydatki ogółem	991 510 666	1 430 299 488	1 250 798 867	983 128 849	909 190 893	928 785 046	947 642 199	966 495 234	985 444 772	1 004 277 683	1 031 905 468
10	Wynik budżetu (7-9)	-111 546 875	-106 321 657	-43 430 728	-23 046 649	-6 203 851	782 614	8 354 438	16 620 934	25 680 439	31 431 206	40 582 142
11	Sposób finansowania deficytu	111 546 875	106 321 657	43 430 728	23 046 649	6 203 851	0	0	0	0	0	0
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	55 441 171	106 321 657	43 430 728	23 046 649	6 203 851	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	56 105 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Przychody budżetu	154 000 823	109 000 000	45 500 000	24 767 407	34 144 314	27 104 831	23 326 819	18 071 972	11 604 336	7 861 566	0
13	Rozchody budżetu	42 453 948	2 678 343	2 069 272	1 720 758	27 940 463	27 887 445	31 681 258	34 692 906	37 284 775	39 292 772	40 582 142
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:	42 453 948	2 678 343	2 069 272	1 720 758	27 940 463	27 887 445	31 681 258	34 692 906	37 284 775	39 292 772	40 582 142
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	42 453 948	2 678 343	2 069 272	1 720 758	27 940 463	27 887 445	31 681 258	34 692 906	37 284 775	39 292 772	40 582 142

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:	184 221 735	144 062 622	103 903 509	63 744 395	43 970 004	27 207 260	13 036 385	873 507	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
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	4,89%	4,58%	4,27%	3,97%	2,05%	1,66%	1,34%	1,09%	0,17%	0,02%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,41%	16,06%	16,86%	17,47%	18,08%	18,68%	19,27%	19,82%	20,35%	20,87%
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:	1 102 508 005	1 133 280 440	1 165 038 776	1 197 777 357	1 231 566 410	1 265 693 717	1 300 651 671	1 336 704 834	1 373 889 230	1 412 197 366
a	dochody bieżące	1 053 499 672	1 083 167 910	1 113 794 352	1 145 373 167	1 177 974 309	1 210 938 276	1 244 706 359	1 279 542 724	1 315 482 954	1 352 519 071
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:	916 520 242	935 215 266	954 327 805	973 848 017	994 155 878	1 014 681 233	1 035 939 080	1 057 851 364	1 080 054 417	1 102 715 232
a	wydatki bieżące na obsługę długu	13 767 088	11 698 789	9 570 449	7 361 242	5 439 907	4 213 511	3 241 068	2 433 995	1 417 866	348 677
9	Wydatki ogółem	1 062 348 891	1 093 121 327	1 124 879 663	1 157 618 243	1 211 792 019	1 248 930 974	1 286 480 796	1 324 541 956	1 373 015 722	1 412 197 366
10	Wynik budżetu (7-9)	40 159 113	40 159 113	40 159 113	40 159 114	19 774 391	16 762 744	14 170 875	12 162 878	873 507	0
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	40 159 113	40 159 113	40 159 113	40 159 114	19 774 391	16 762 744	14 170 875	12 162 878	873 507	0
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:	40 159 113	40 159 113	40 159 113	40 159 114	19 774 391	16 762 744	14 170 875	12 162 878	873 507	0
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	40 159 113	40 159 113	40 159 113	40 159 114	19 774 391	16 762 744	14 170 875	12 162 878	873 507	0