

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: | 220 257 883 | 361 091 806 | 395 476 843 | 389 347 580 | 399 686 623 | 403 783 607 | 400 585 777 | 389 385 896 | 369 414 537 | 343 972 331 | 301 108 154 |
| 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 | 4,65% | 1,25% | 2,03% | 3,21% | 6,24% | 6,13% | 6,44% | 6,69% | 6,84% | 6,91% | 6,83% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 14,77% | 16,49% | 14,64% | 12,85% | 11,37% | 12,24% | 12,96% | 13,04% | 13,44% | 13,88% | 14,26% |
| 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 | 4,65% | 1,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Zadłużenia/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp | 13,91% | 14,70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Dochody ogółem, w tym: | 1 008 345 797 | 1 350 727 087 | 1 172 946 258 | 901 831 267 | 901 386 799 | 927 467 417 | 953 896 394 | 981 015 924 | 1 009 024 966 | 1 033 608 643 | 1 070 387 366 |
| a | dochody bieżące | 792 142 613 | 820 968 888 | 816 511 987 | 835 730 404 | 859 596 500 | 884 700 156 | 910 158 759 | 936 275 819 | 963 251 284 | 986 770 941 | 1 022 455 598 |
| 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: | 716 695 063 | 735 226 101 | 754 078 701 | 769 611 774 | 786 725 842 | 806 564 401 | 825 698 564 | 844 816 043 | 864 053 607 | 883 166 437 | 902 523 189 |
| a | wydatki bieżące na obsługę długu | 4 457 837 | 13 878 678 | 21 041 444 | 22 815 195 | 22 017 834 | 22 739 400 | 23 063 270 | 22 964 242 | 22 477 363 | 21 392 363 | 20 066 537 |
| 9 | Wydatki ogółem | 1 170 962 915 | 1 491 561 010 | 1 207 331 295 | 895 702 004 | 911 725 842 | 931 564 401 | 950 698 564 | 969 816 043 | 989 053 607 | 1 008 166 437 | 1 027 523 189 |
| 10 | Wynik budżetu (7-9) | -162 617 118 | -140 833 923 | -34 385 037 | 6 129 263 | -10 339 043 | -4 096 984 | 3 197 830 | 11 199 881 | 19 971 359 | 25 442 206 | 42 864 177 |
| 11 | Sposób finansowania deficytu | 162 617 118 | 140 833 923 | 34 385 037 | 0 | 10 339 043 | 4 096 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 106 511 414 | 140 833 923 | 34 385 037 | 0 | 10 339 043 | 4 096 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | wolne środki | 56 105 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Przychody budżetu | 205 071 066 | 143 870 169 | 37 155 018 | 0 | 44 538 569 | 38 243 492 | 35 196 699 | 31 443 925 | 26 583 191 | 24 606 114 | 10 137 831 |
| 13 | Rozchody budżetu | 42 453 948 | 3 036 246 | 2 769 981 | 6 129 263 | 34 199 526 | 34 146 508 | 38 394 529 | 42 643 806 | 46 554 550 | 50 048 320 | 53 002 008 |
| 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 | 3 036 246 | 2 769 981 | 6 129 263 | 34 199 526 | 34 146 508 | 38 394 529 | 42 643 806 | 46 554 550 | 50 048 320 | 53 002 008 |
| 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 | 3 036 246 | 2 769 981 | 6 129 263 | 34 199 526 | 34 146 508 | 38 394 529 | 42 643 806 | 46 554 550 | 50 048 320 | 53 002 008 |

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: | 246 668 670 | 194 810 557 | 144 803 001 | 94 795 445 | 66 327 528 | 42 108 888 | 21 800 992 | 4 986 866 | 1 126 426 | 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 | 6,56% | 5,91% | 5,35% | 4,97% | 2,89% | 2,34% | 1,87% | 1,47% | 0,40% | 0,11% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 14,86% | 15,52% | 16,35% | 17,03% | 17,70% | 18,36% | 19,00% | 19,60% | 20,16% | 20,71% |
| 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: | 1 100 407 760 | 1 131 180 195 | 1 162 938 531 | 1 195 677 112 | 1 229 466 165 | 1 263 593 472 | 1 298 551 426 | 1 334 604 589 | 1 371 788 985 | 1 410 097 121 |
| a | dochody bieżące | 1 051 399 428 | 1 081 067 665 | 1 111 694 107 | 1 143 272 922 | 1 175 874 063 | 1 208 838 031 | 1 242 606 114 | 1 277 442 480 | 1 313 382 709 | 1 350 418 826 |
| 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: | 920 543 021 | 938 497 351 | 956 979 913 | 975 944 767 | 995 721 848 | 1 015 786 765 | 1 036 648 784 | 1 058 246 618 | 1 080 222 802 | 1 102 754 953 |
| a | wydatki bieżące na obsługę długu | 17 789 866 | 14 980 874 | 12 222 557 | 9 457 992 | 7 005 877 | 5 319 042 | 3 950 772 | 2 829 249 | 1 586 253 | 388 399 |
| 9 | Wydatki ogółem | 1 045 968 276 | 1 079 322 082 | 1 112 930 975 | 1 145 669 556 | 1 200 998 248 | 1 239 374 832 | 1 278 243 530 | 1 317 790 463 | 1 367 928 545 | 1 408 970 695 |
| 10 | Wynik budżetu (7-9) | 54 439 484 | 51 858 113 | 50 007 556 | 50 007 556 | 28 467 917 | 24 218 640 | 20 307 896 | 16 814 126 | 3 860 440 | 1 126 426 |
| 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 | 54 439 484 | 51 858 113 | 50 007 556 | 50 007 556 | 28 467 917 | 24 218 640 | 20 307 896 | 16 814 126 | 3 860 440 | 1 126 426 |
| 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: | 54 439 484 | 51 858 113 | 50 007 556 | 50 007 556 | 28 467 917 | 24 218 640 | 20 307 896 | 16 814 126 | 3 860 440 | 1 126 426 |
| 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 | 54 439 484 | 51 858 113 | 50 007 556 | 50 007 556 | 28 467 917 | 24 218 640 | 20 307 896 | 16 814 126 | 3 860 440 | 1 126 426 |