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:**	**203 459 881**	**336 517 320**	**413 319 524**	**395 131 617**	**369 830 797**	**335 508 914**	**301 187 031**	**266 865 148**	**232 543 265**	**198 221 382**	**163 899 498**
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	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,16	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,16	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**	**0,76%**	**3,13%**	**3,82%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp**	**20,31%**	**24,56%**	**25,87%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Dochody ogółem, w tym:**	**804 631 987**	**881 475 525**	**894 097 491**	**876 012 039**	**878 423 990**	**900 363 106**	**926 738 366**	**953 469 726**	**980 762 916**	**1 008 767 654**	**1 037 738 814**
a	dochody bieżące	724 990 379	751 080 128	777 359 038	801 423 156	825 417 502	849 846 429	874 958 773	900 447 422	926 468 077	953 169 739	980 806 549
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:**	**654 143 734**	**679 187 117**	**701 756 936**	**722 445 155**	**739 195 986**	**756 233 697**	**773 173 569**	**791 644 851**	**810 542 749**	**829 691 364**	**849 037 973**
a	wydatki bieżące na obsługę długu	3 594 499	15 639 957	22 000 630	25 478 393	23 514 647	22 300 052	19 304 672	17 559 293	15 813 913	14 068 533	12 323 153
9	**Wydatki ogółem**	**1 012 757 134**	**1 014 532 964**	**970 899 695**	**857 824 132**	**853 123 170**	**866 041 223**	**892 416 483**	**919 147 843**	**946 441 033**	**974 445 771**	**1 003 416 930**
10	**Wynik budżetu (7-9)**	**-208 125 147**	**-133 057 439**	**-76 802 204**	**18 187 907**	**25 300 820**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 884**
11	**Przychody budżetu**	**210 617 013**	**144 994 975**	**89 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Rozchody budżetu**	**2 491 866**	**11 937 536**	**12 197 796**	**18 187 907**	**25 300 820**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 884**
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**	**11 937 536**	**12 197 796**	**18 187 907**	**25 300 820**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 883**	**34 321 884**
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	11 937 536	12 197 796	18 187 907	25 300 820	34 321 883	34 321 883	34 321 883	34 321 883	34 321 883	34 321 884
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:**	**138 240 000**	**113 680 000**	**89 120 000**	**64 560 000**	**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	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	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:**	**1 064 799 892**	**1 092 278 090**	**1 120 437 526**	**1 149 468 062**	**1 179 047 715**	**1 209 531 964**	**1 240 437 526**	**1 272 078 369**	**1 304 666 386**	**1 338 229 645**	**1 372 384 410**
a	dochody bieżące	1 006 501 253	1 032 638 582	1 059 426 309	1 087 053 587	1 115 197 707	1 144 213 406	1 173 681 960	1 203 854 180	1 234 941 265	1 266 970 572	1 299 557 637
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:**	**869 698 007**	**890 495 654**	**911 995 423**	**934 355 283**	**956 817 518**	**980 254 075**	**1 003 863 774**	**1 028 773 603**	**1 054 666 023**	**1 079 962 747**	**1 106 027 030**
a	wydatki bieżące na obsługę długu	10 577 773	9 291 500	8 063 500	6 828 187	5 485 642	4 310 163	3 564 589	2 924 609	2 310 000	1 387 198	348 667
9	**Wydatki ogółem**	**1 039 140 394**	**1 067 718 090**	**1 095 877 526**	**1 124 908 062**	**1 154 487 715**	**1 199 531 964**	**1 230 437 526**	**1 262 078 369**	**1 294 666 386**	**1 338 229 645**	**1 372 384 410**
10	**Wynik budżetu (7-9)**	**25 659 498**	**24 560 000**	**24 560 000**	**24 560 000**	**24 560 000**	**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**	**25 659 498**	**24 560 000**	**24 560 000**	**24 560 000**	**24 560 000**	**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:**	**25 659 498**	**24 560 000**	**24 560 000**	**24 560 000**	**24 560 000**	**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	25 659 498	24 560 000	24 560 000	24 560 000	24 560 000	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											