

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: | 220 449 527 | 349 953 041 | 396 923 379 | 391 863 338 | 400 741 748 | 402 795 292 | 397 441 874 | 383 969 311 | 361 601 351 | 333 634 086 | 288 109 177 |
| 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 | 4,47% | 1,42% | 2,08% | 3,21% | 6,26% | 6,14% | 6,42% | 6,63% | 6,75% | 6,79% | 6,66% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 14,48% | 16,23% | 14,53% | 13,07% | 11,56% | 12,31% | 13,06% | 13,22% | 13,63% | 14,09% | 14,47% |
| 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 | 4,47% | 1,42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Zadłużenia/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp | 13,12% | 14,58% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Dochody ogółem, w tym: | 1 070 514 543 | 1 285 604 022 | 1 164 619 456 | 902 931 612 | 902 987 144 | 929 567 762 | 955 996 739 | 983 116 269 | 1 011 125 311 | 1 035 708 988 | 1 072 487 711 |
| a | dochody bieżące | 800 739 732 | 820 332 091 | 817 018 338 | 836 830 749 | 861 196 845 | 886 800 501 | 912 259 104 | 938 376 164 | 965 351 629 | 988 871 286 | 1 024 555 943 |
| b | ze sprzedaży majątku | 108 604 350 | 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: | 719 952 019 | 734 981 013 | 754 427 122 | 770 733 916 | 786 865 553 | 806 621 306 | 825 643 321 | 844 643 706 | 863 757 351 | 882 741 724 | 901 962 801 |
| a | wydatki bieżące na obsługę długu | 5 304 619 | 14 909 134 | 21 502 195 | 23 937 337 | 22 157 546 | 22 796 306 | 23 008 028 | 22 791 906 | 22 181 107 | 20 967 650 | 19 506 149 |
| 9 | Wydatki ogółem | 1 235 525 960 | 1 415 107 536 | 1 211 589 795 | 897 871 571 | 911 865 553 | 931 621 306 | 950 643 321 | 969 643 706 | 988 757 351 | 1 007 741 724 | 1 026 962 801 |
| 10 | Wynik budżetu (7-9) | -165 011 417 | -129 503 514 | -46 970 338 | 5 060 041 | -8 878 410 | -2 053 544 | 5 353 418 | 13 472 563 | 22 367 960 | 27 967 264 | 45 524 910 |
| 11 | Sposób finansowania deficytu | 165 011 417 | 129 503 514 | 46 970 338 | 0 | 8 878 410 | 2 053 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 106 011 417 | 129 503 514 | 46 970 338 | 0 | 8 878 410 | 2 053 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | wolne środki | 59 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Przychody budżetu | 207 597 062 | 132 858 564 | 49 716 679 | 0 | 43 213 335 | 36 335 451 | 33 029 261 | 28 947 389 | 23 721 909 | 21 338 982 | 6 417 104 |
| 13 | Rozchody budżetu | 42 585 645 | 3 355 050 | 2 746 341 | 5 060 041 | 34 334 925 | 34 281 907 | 38 382 680 | 42 419 952 | 46 089 870 | 49 306 246 | 51 942 014 |
| 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: | 42 585 645 | 3 355 050 | 2 746 341 | 5 060 041 | 34 334 925 | 34 281 907 | 38 382 680 | 42 419 952 | 46 089 870 | 49 306 246 | 51 942 014 |
| 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 | 42 585 645 | 3 355 050 | 2 746 341 | 5 060 041 | 34 334 925 | 34 281 907 | 38 382 680 | 42 419 952 | 46 089 870 | 49 306 246 | 51 942 014 |

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: | 235 055 871 | 183 773 838 | 135 738 103 | 87 702 368 | 61 059 024 | 38 452 952 | 19 516 798 | 3 797 021 | 713 012 | 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 | 6,36% | 5,79% | 5,12% | 4,76% | 2,70% | 2,19% | 1,75% | 1,38% | 0,34% | 0,08% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 15,07% | 15,74% | 16,57% | 17,24% | 17,90% | 18,55% | 19,17% | 19,75% | 20,30% | 20,84% |
| 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: | 1 102 508 105 | 1 133 280 540 | 1 165 038 876 | 1 197 777 457 | 1 231 566 510 | 1 265 693 817 | 1 300 651 771 | 1 336 704 934 | 1 373 889 330 | 1 412 197 466 |
| a | dochody bieżące | 1 053 499 772 | 1 083 168 010 | 1 113 794 452 | 1 145 373 267 | 1 177 974 409 | 1 210 938 376 | 1 244 706 459 | 1 279 542 824 | 1 315 483 054 | 1 352 519 171 |
| 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: | 919 839 502 | 937 852 966 | 956 399 512 | 975 475 557 | 995 360 696 | 1 015 523 176 | 1 036 471 817 | 1 058 141 100 | 1 080 172 232 | 1 102 740 375 |
| a | wydatki bieżące na obsługę długu | 17 086 348 | 14 336 489 | 11 642 156 | 8 988 782 | 6 644 725 | 5 055 453 | 3 773 805 | 2 723 732 | 1 535 681 | 373 820 |
| 9 | Wydatki ogółem | 1 049 454 799 | 1 081 998 508 | 1 117 003 141 | 1 149 741 722 | 1 204 923 166 | 1 243 087 745 | 1 281 715 617 | 1 320 985 157 | 1 370 805 320 | 1 411 484 454 |
| 10 | Wynik budżetu (7-9) | 53 053 306 | 51 282 033 | 48 035 735 | 48 035 735 | 26 643 344 | 22 606 072 | 18 936 154 | 15 719 777 | 3 084 010 | 713 012 |
| 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 | 53 053 306 | 51 282 033 | 48 035 735 | 48 035 735 | 26 643 344 | 22 606 072 | 18 936 154 | 15 719 777 | 3 084 010 | 713 012 |
| 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: | 53 053 306 | 51 282 033 | 48 035 735 | 48 035 735 | 26 643 344 | 22 606 072 | 18 936 154 | 15 719 777 | 3 084 010 | 713 012 |
| 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 | 53 053 306 | 51 282 033 | 48 035 735 | 48 035 735 | 26 643 344 | 22 606 072 | 18 936 154 | 15 719 777 | 3 084 010 | 713 012 |