## 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:** | **151 929 845** | **397 539 681** | **478 921 323** | **480 089 356** | **460 927 973** | **415 714 986** | **370 531 999** | **325 349 012** | **280 166 025** | **234 983 038** | **189 800 051** |
| 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 | 0,07 | 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 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| 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%** | **7,49%** | **3,56%** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | **Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp** | **18,51%** | **32,75%** | **25,11%** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | **Dochody ogółem, w tym:** | **820 886 474** | **969 565 212** | **1 262 035 035** | **1 134 905 957** | **890 504 822** | **902 934 554** | **929 329 471** | **956 080 976** | **983 395 106** | **1 011 421 609** | **1 040 411 964** |
| a | dochody bieżące | 727 933 910 | 755 509 270 | 780 031 220 | 803 957 531 | 827 970 050 | 852 417 877 | 877 549 878 | 903 058 672 | 929 100 267 | 955 823 694 | 983 479 699 |
| 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:** | **664 845 639** | **681 563 129** | **713 961 497** | **735 471 008** | **754 441 616** | **772 500 242** | **788 424 093** | **806 637 549** | **825 283 744** | **844 186 852** | **863 297 242** |
| a | wydatki bieżące na obsługę długu | 3 757 759 | 8 286 634 | 24 253 417 | 28 325 084 | 28 280 407 | 27 782 155 | 23 456 587 | 21 141 662 | 18 826 736 | 16 511 811 | 14 196 885 |
| 9 | **Wydatki ogółem** | **977 988 329** | **1 215 175 048** | **1 343 416 677** | **1 136 073 990** | **871 343 439** | **857 721 567** | **884 146 484** | **910 897 989** | **938 212 119** | **966 238 622** | **995 228 977** |
| 10 | **Wynik budżetu (7-9)** | **-157 101 855** | **-245 609 836** | **-81 381 642** | **-1 168 033** | **19 161 383** | **45 212 987** | **45 182 987** | **45 182 987** | **45 182 987** | **45 182 987** | **45 182 987** |
| 11 | **Przychody budżetu** | **159 340 349** | **309 942 054** | **102 000 000** | **20 500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | **Rozchody budżetu** | **2 238 494** | **64 332 218** | **20 618 358** | **19 331 967** | **19 161 383** | **45 212 987** | **45 182 987** | **45 182 987** | **45 182 987** | **45 182 987** | **45 182 987** |
| 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** | **64 332 218** | **20 618 358** | **19 331 967** | **19 161 383** | **45 212 987** | **45 182 987** | **45 182 987** | **45 182 987** | **45 182 987** | **45 182 987** |
| 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 | 64 332 218 | 20 618 358 | 19 331 967 | 19 161 383 | 45 212 987 | 45 182 987 | 45 182 987 | 45 182 987 | 45 182 987 | 45 182 987 |
| 15 | **Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:** | **11 900 000** | | | | | | | | | | |
| a | jako źródło pokrycia planowanego deficytu | 9 661 506 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| **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:** | **1 067 492 861** | **1 094 991 160** | **1 123 171 340** | **1 152 223 283** | **1 181 825 025** | **1 212 332 069** | **1 243 260 727** | **1 274 925 389** | **1 307 537 972** | **1 341 126 566** | **1 375 307 459** |
| a | dochody bieżące | 1 009 194 222 | 1 035 351 652 | 1 062 160 123 | 1 089 808 808 | 1 117 975 017 | 1 147 013 511 | 1 176 505 161 | 1 206 701 200 | 1 237 812 851 | 1 269 867 493 | 1 302 480 686 |
| 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:** | **883 727 549** | **903 928 235** | **925 674 988** | **948 291 508** | **971 017 044** | **994 765 096** | **1 018 748 180** | **1 044 041 430** | **1 070 327 588** | **1 096 028 657** | **1 122 504 486** |
| a | wydatki bieżące na obsługę długu | 11 881 960 | 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** | **1 024 056 446** | **1 068 400 251** | **1 096 580 431** | **1 125 632 374** | **1 155 234 116** | **1 202 332 069** | **1 233 260 727** | **1 264 925 389** | **1 297 537 972** | **1 341 126 566** | **1 375 307 459** |
| **10** | **Wynik budżetu (7-9)** | **43 436 415** | **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** | **43 436 415** | **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:** | **43 436 415** | **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 | 43 436 415 | 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 | | | | | | | | | | | |