

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2029		Wykonanie																		
Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem, z tego: <b>[1a+1b]</b>	298 106 532,60	323 704 649,49	404 295 900,61	387 781 928,00	326 130 157,00	344 223 779,00	341 673 503,00	351 623 709,00	358 872 420,00	368 228 592,00	379 301 450,00	387 500 494,00	399 035 508,00	411 416 574,00	420 654 070,00	433 258 693,00	446 241 454,00	459 613 697,00	473 387 108,00
a	dochody bieżące	266 952 259,12	283 621 365,71	313 213 806,61	307 477 767,00	325 112 061,00	326 251 045,00	331 673 503,00	341 623 709,00	351 872 420,00	362 428 592,00	373 301 450,00	384 500 494,00	396 035 508,00	407 916 574,00	420 154 070,00	432 758 693,00	445 741 454,00	459 113 697,00	472 887 108,00
b	dochody majątkowe, w tym:	31 154 273,48	40 083 283,78	91 082 094,00	80 304 161,00	1 018 096,00	17 972 734,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	5 644 141,08	5 518 504,10	9 800 000,00	8 290 000,00	695 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	249 957 379,13	268 217 063,32	274 922 489,90	281 795 552,00	290 249 419,00	298 956 901,00	307 925 608,00	317 163 377,00	326 678 278,00	336 478 626,00	346 572 985,00	356 970 175,00	367 679 280,00	378 709 658,00	390 070 948,00	401 773 076,00	413 826 269,00	426 241 057,00	439 028 288,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 050 147,42	131 601 465,11	132 273 988,00	133 596 728,00	134 932 695,00	136 282 022,00	137 644 842,00	135 991 290,00	137 351 203,00	138 724 715,00	140 111 962,00	141 513 082,00	142 928 213,00	144 357 495,00	145 801 070,00	147 259 080,00	148 731 671,00	150 218 988,00	151 721 178,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	18 651 689,84	18 881 254,99	20 024 868,00	20 034 880,00	20 044 897,00	20 054 920,00	20 064 947,00	20 074 980,00	20 085 017,00	20 095 060,00	20 105 108,00	20 115 161,00	20 125 219,00	20 135 282,00	20 145 350,00	20 155 423,00	20 165 500,00	20 175 583,00	20 185 671,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	10 231 363,06	9 953 673,56	906 655,70	264 446,86	242 516,19	21 390,53	510,19	154,19	101,19	84,89								
3.	Różnica [1-2]	48 149 153,47	55 487 586,17	129 373 410,71	105 986 376,00	35 880 738,00	45 266 878,00	33 747 895,00	34 460 332,00	32 194 142,00	31 749 966,00	32 728 465,00	30 530 319,00	31 356 228,00	32 706 916,00	30 583 122,00	31 485 617,00	32 415 185,00	33 372 640,00	34 358 820,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	10 718 410,45	21 059 058,33	4 471 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	6 891 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)																			
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	58 867 563,92	76 546 644,50	133 844 863,04	105 986 376,00	35 880 738,00	45 266 878,00	33 747 895,00	34 460 332,00	32 194 142,00	31 749 966,00	32 728 465,00	30 530 319,00	31 356 228,00	32 706 916,00	30 583 122,00	31 485 617,00	32 415 185,00	33 372 640,00	34 358 820,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	26 241 847,67	19 882 678,05	22 477 501,00	37 114 757,00	17 318 715,00	24 221 667,00	23 746 300,00	26 976 652,00	26 760 071,00	26 779 943,00	26 934 158,00	20 988 647,00	21 105 729,00	15 875 543,00	3 734 037,00	3 715 911,00	3 697 785,00	3 679 658,00	3 661 532,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	22 162 795,06	14 167 678,05	15 227 286,00	28 932 061,00	10 013 905,00	17 000 000,00	16 300 000,00	17 728 433,00	20 954 638,00	21 900 000,00	23 000 000,00	18 428 385,00	19 407 371,00	15 094 890,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00	3 625 279,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 079 052,61	5 715 000,00	7 250 215,00	8 182 696,00	7 304 810,00	7 221 667,00	7 446 300,00	9 248 219,00	5 805 433,00	4 879 943,00	3 934 158,00	2 560 262,00	1 698 358,00	108 758,00	72 506,00	72 506,00	72 506,00	72 506,00	72 506,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)																			
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	32 625 716,25	56 663 966,45	111 367 362,04	68 871 619,00	18 562 023,00	21 045 211,00	10 001 595,00	7 483 680,00	5 434 071,00	4 970 023,00	5 794 307,00	9 541 672,00	10 250 499,00	16 831 373,00	26 849 085,00	27 769 706,00	28 717 400,00	29 692 982,00	30 697 288,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	57 695 205,59	79 026 500,35	155 320 608,04	127 137 467,00	35 169 474,00	21 045 211,00	10 001 595,00	7 483 680,00	5 434 071,00	4 970 023,00	5 794 307,00	9 541 672,00	10 250 499,00	16 831 373,00	26 849 085,00	27 769 706,00	28 717 400,00	29 692 982,00	30 697 288,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	38 232 077,08	155 320 608,04	124 137 466,95	10 928 143,92	677 313,79	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	50 600 000,00	22 362 533,90	43 953 246,00	58 265 848,00	16 607 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	25 530 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	119 417 740,51	126 912 096,36	155 638 056,36	184 971 843,36	191 565 389,36	174 565 389,36	158 265 389,36	140 536 956,36	119 582 318,36	97 682 318,36	74 682 318,36	56 253 933,36	36 846 562,36	21 751 672,36	18 126 393,36	14 501 114,36	10 875 835,36	7 250 556,36	3 625 277,36
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 711 608,79	13 856 670,40	46 080 779,23	75 414 565,42	81 888 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[11]	8,80%	6,14%	5,56%	9,57%	5,31%	7,04%	6,95%	7,67%	7,46%	7,27%	7,10%	5,42%	5,29%	3,86%	0,89%	0,86%	0,83%	0,80%	0,77%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(20)-(1c)]/[11])	6,01%	7,34%	7,38%	8,37%	7,87%	7,41%	7,27%	7,41%	7,37%	7,41%	7,47%	7,48%	7,42%	7,25%	7,25%				
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/1]	8,80%	6,14%	5,56%	9,57%															
18.	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a )/1]	39,15%	34,93%	27,10%	28,25%	33,63%	50,71%	46,32%	39,97%	33,32%	26,53%	19,69%	14,52%	9,23%	5,29%	4,31%	3,35%	2,44%	1,58%	0,77%
19.	Dochody bieżące [1a]	266 952 259,12	283 621 365,71	313 213 806,61	307 477 767,00	325 112 061,00	326 251 045,00	331 673 503,00	341 623 709,00	351 872 420,00	362 428 592,00	373 301 450,00	384 500 494,00	396 035 508,00	407 916 574,00	420 154 070,00	432 758 693,00	445 741 454,00	459 113 697,00	472 887 108,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	254 036 431,74	273 932 063,32	282 172 704,90	289 978 248,00	297 554 229,00	306 178 568,00	315 371 908,00	326 411 596,00	332 483 711,00	341 358 569,00	350 507 143,00	359 530 437,00	369 377 638,00	379 490 311,00	390 179 706,00	401 863 708,00	413 988 775,00	426 295 436,00	439 064 541,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	12 915 827,38	9 689 302,39	31 041 101,71	17 499 519,00	27 557 832,00	20 072 477,00	16 301 595,00	15 212 113,00	19 388 709,00	21 070 023,00	22 794 307,00	24 970 057,00	26 657 870,00	28 426 263,00	29 974 364,00	30 894 985,00	31 842 679,00	32 818 261,00	33 822 567,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	31 154 273,48	40 083 283,78	91 082 094,00	80 304 161,00	1 018 096,00	17 972 734,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00