

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2010-2037**

Lp	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 282 644</b>	<b>3 342 961</b>	<b>3 538 051</b>	<b>3 229 347</b>	<b>3 450 345</b>	<b>3 519 351</b>	<b>3 589 738</b>	<b>3 661 533</b>	<b>3 734 763</b>	<b>3 809 459</b>	<b>3 885 648</b>	<b>3 963 361</b>	<b>4 042 628</b>	<b>4 123 481</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3 659 801</b>	<b>3 134 919</b>	<b>3 587 441</b>	<b>2 991 702</b>	<b>3 296 340</b>	<b>3 474 995</b>	<b>3 572 959</b>	<b>3 684 136</b>	<b>3 760 283</b>	<b>3 840 424</b>	<b>3 891 584</b>	<b>3 948 791</b>	<b>4 028 069</b>	<b>4 107 449</b>
A	wydatki bieżące	2 440 436	2 200 000	2 219 066	2 287 115	2 318 332	2 359 495	2 407 459	2 453 636	2 504 783	2 554 924	2 586 084	2 613 291	2 662 569	2 711 949
B	wydatki majątkowe	1 219 365	934 919	1 368 375	704 587	978 008	1 115 500	1 165 500	1 230 500	1 255 500	1 285 500	1 305 500	1 335 500	1 365 500	1 395 500
<b>III</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu miasta</b>	<b>-377 157</b>	<b>208 042</b>	<b>-49 390</b>	<b>237 645</b>	<b>154 005</b>	<b>44 356</b>	<b>16 779</b>	<b>-22 603</b>	<b>-25 520</b>	<b>-30 965</b>	<b>-5 936</b>	<b>14 570</b>	<b>14 559</b>	<b>16 032</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>238 147</b>	<b>271 787</b>	<b>241 071</b>	<b>252 651</b>	<b>236 305</b>	<b>231 458</b>	<b>248 439</b>	<b>273 814</b>	<b>306 740</b>	<b>290 668</b>	<b>252 706</b>	<b>221 391</b>	<b>239 899</b>	<b>241 787</b>
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-615 304</b>	<b>-63 745</b>	<b>-290 461</b>	<b>-15 006</b>	<b>-82 300</b>	<b>-187 102</b>	<b>-231 660</b>	<b>-296 417</b>	<b>-332 260</b>	<b>-321 633</b>	<b>-258 642</b>	<b>-206 821</b>	<b>-225 340</b>	<b>-225 755</b>
<b>VI</b>	<b>Całkowite zadłużenie, w tym:</b>	<b>2 223 576</b>	<b>2 015 534</b>	<b>2 064 924</b>	<b>1 827 279</b>	<b>1 673 274</b>	<b>1 628 918</b>	<b>1 612 139</b>	<b>1 634 742</b>	<b>1 660 262</b>	<b>1 691 227</b>	<b>1 697 163</b>	<b>1 682 593</b>	<b>1 668 034</b>	<b>1 652 002</b>
	- podlegające wyłączeniu	346 546	87 482	118 609											
<b>A</b>	<b>Emisja papierów wartościowych</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Pożyczki, w tym:</b>	<b>15 525</b>	<b>12 399</b>	<b>9 449</b>	<b>6 499</b>	<b>3 549</b>	<b>599</b>	<b>453</b>	<b>307</b>	<b>161</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- pożyczka z EBOR zaciągnięta w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	14 024	11 219	8 414	5 609	2 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Kredyty, w tym:</b>	<b>2 148 051</b>	<b>1 963 135</b>	<b>2 035 475</b>	<b>1 820 780</b>	<b>1 669 725</b>	<b>1 628 319</b>	<b>1 611 686</b>	<b>1 634 435</b>	<b>1 660 101</b>	<b>1 691 212</b>	<b>1 697 163</b>	<b>1 682 593</b>	<b>1 668 034</b>	<b>1 652 002</b>
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	332 522	87 482	118 609											
1	planowane do zaciągnięcia w danym roku, w tym:	613 647	63 745	290 461	15 006	82 300	187 102	231 660	296 417	332 260	321 633	258 642	206 821	225 340	225 755
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	128 470	58 837	40 316											
<b>VII</b>	<b>Obsługa zadłużenia w danym roku, w tym:</b>	<b>358 147</b>	<b>411 128</b>	<b>376 743</b>	<b>381 691</b>	<b>344 683</b>	<b>327 725</b>	<b>344 439</b>	<b>371 814</b>	<b>410 740</b>	<b>398 668</b>	<b>344 706</b>	<b>292 391</b>	<b>310 899</b>	<b>311 787</b>
	- podlegająca wyłączeniu	44 460	7 230	15 844											
<b>A</b>	<b>Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku:</b>	<b>238 147</b>	<b>271 787</b>	<b>241 071</b>	<b>252 651</b>	<b>236 305</b>	<b>231 458</b>	<b>248 439</b>	<b>273 814</b>	<b>306 740</b>	<b>290 668</b>	<b>252 706</b>	<b>221 391</b>	<b>239 899</b>	<b>241 787</b>
1	kredytów, w tym:	215 037	248 661	218 121	229 701	233 355	228 508	248 293	273 668	306 594	290 522	252 691	221 391	239 899	241 787
	- spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia		57 165	59 339	79 985	81 486	89 716	109 501	134 877	167 803	203 297	235 460	204 160	222 667	224 555
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	22 672	3 305	9 189											
2	pożyczek, w tym:	3 110	3 126	2 950	2 950	2 950	2 950	146	146	146	146	15	0	0	0
	- pożyczka z EBOR zaciągnięta w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 804	0	0	0	0	0	0	0	0
3	wykup papierów wartościowych:	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Splata odsetek, w tym:</b>	<b>120 000</b>	<b>139 341</b>	<b>135 672</b>	<b>129 040</b>	<b>108 378</b>	<b>96 267</b>	<b>96 000</b>	<b>98 000</b>	<b>104 000</b>	<b>108 000</b>	<b>92 000</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>70 000</b>
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	18 983	3 925	6 655											
<b>VIII</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>														
	Całkowite zadłużenie/dochodów	67,7	60,3	58,4	56,6	48,5	46,3	44,9	44,6	44,5	44,4	43,7	42,5	41,3	40,1
	<b>Zadłużenie po wyłączeniach/dochodów (max 60%)</b>	<b>57,2</b>	<b>57,7</b>	<b>55,0</b>	<b>56,6</b>	<b>48,5</b>	<b>46,3</b>	<b>44,9</b>	<b>44,6</b>	<b>44,5</b>	<b>44,4</b>	<b>43,7</b>	<b>42,5</b>	<b>41,3</b>	<b>40,1</b>
	Obsługa zadłużenia/dochodów	10,9	12,3	10,6	11,8	10,0	9,3	9,6	10,2	11,0	10,5	8,9	7,4	7,7	7,6
	<b>Obsługa zadłużenia po wyłączeniach/ dochodów (max 15%)</b>	<b>9,6</b>	<b>12,1</b>	<b>10,2</b>	<b>11,8</b>	<b>10,0</b>	<b>9,3</b>	<b>9,6</b>	<b>10,2</b>	<b>11,0</b>	<b>10,5</b>	<b>8,9</b>	<b>7,4</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2010-2037**

Lp	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 205 951</b>	<b>4 290 069</b>	<b>4 375 870</b>	<b>4 463 388</b>	<b>4 552 656</b>	<b>4 643 709</b>	<b>4 736 583</b>	<b>4 831 313</b>	<b>4 927 941</b>	<b>5 026 501</b>	<b>5 127 030</b>	<b>5 229 571</b>	<b>5 334 162</b>	<b>5 440 845</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4 188 957</b>	<b>4 271 623</b>	<b>4 354 478</b>	<b>4 453 554</b>	<b>4 540 883</b>	<b>4 627 498</b>	<b>4 716 434</b>	<b>4 806 727</b>	<b>4 897 415</b>	<b>5 001 534</b>	<b>5 108 125</b>	<b>5 211 228</b>	<b>5 315 887</b>	<b>5 422 144</b>
A	wydatki bieżące	2 763 457	2 816 123	2 868 978	2 918 054	2 975 383	3 031 998	3 090 934	3 151 227	3 211 915	3 276 034	3 342 625	3 410 728	3 480 387	3 551 644
B	wydatki majątkowe	1 425 500	1 455 500	1 485 500	1 535 500	1 565 500	1 595 500	1 625 500	1 655 500	1 685 500	1 725 500	1 765 500	1 800 500	1 835 500	1 870 500
<b>III</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu miasta</b>	<b>16 994</b>	<b>18 446</b>	<b>21 392</b>	<b>9 834</b>	<b>11 773</b>	<b>16 211</b>	<b>20 149</b>	<b>24 586</b>	<b>30 526</b>	<b>24 967</b>	<b>18 905</b>	<b>18 343</b>	<b>18 275</b>	<b>18 701</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>262 861</b>	<b>279 218</b>	<b>286 585</b>	<b>289 938</b>	<b>288 307</b>	<b>282 735</b>	<b>277 211</b>	<b>274 911</b>	<b>279 261</b>	<b>281 601</b>	<b>275 022</b>	<b>269 587</b>	<b>266 399</b>	<b>261 459</b>
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-245 867</b>	<b>-260 772</b>	<b>-265 193</b>	<b>-280 104</b>	<b>-276 534</b>	<b>-266 524</b>	<b>-257 062</b>	<b>-250 325</b>	<b>-248 735</b>	<b>-256 634</b>	<b>-256 117</b>	<b>-251 244</b>	<b>-248 124</b>	<b>-242 758</b>
<b>VI</b>	<b>Całkowite zadłużenie, w tym:</b>	<b>1 635 008</b>	<b>1 616 562</b>	<b>1 595 170</b>	<b>1 585 336</b>	<b>1 573 563</b>	<b>1 557 352</b>	<b>1 537 203</b>	<b>1 512 617</b>	<b>1 482 091</b>	<b>1 457 124</b>	<b>1 438 219</b>	<b>1 419 876</b>	<b>1 401 601</b>	<b>1 382 900</b>
	- podlegające wyłączeniu														
<b>A</b>	<b>Emisja papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Pożyczki, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- pożyczka z EBOR zaciągnięta w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Kredyty, w tym:</b>	<b>1 635 008</b>	<b>1 616 562</b>	<b>1 595 170</b>	<b>1 585 336</b>	<b>1 573 563</b>	<b>1 557 352</b>	<b>1 537 203</b>	<b>1 512 617</b>	<b>1 482 091</b>	<b>1 457 124</b>	<b>1 438 219</b>	<b>1 419 876</b>	<b>1 401 601</b>	<b>1 382 900</b>
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.														
1	planowane do zaciągnięcia w danym roku, w tym:	245 867	260 772	265 193	280 104	276 534	266 524	257 062	250 325	248 735	256 634	256 117	251 244	248 124	242 758
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.														
<b>VII</b>	<b>Obsługa zadłużenia w danym roku, w tym:</b>	<b>332 861</b>	<b>349 218</b>	<b>355 585</b>	<b>352 938</b>	<b>352 307</b>	<b>345 735</b>	<b>340 211</b>	<b>337 911</b>	<b>341 261</b>	<b>344 601</b>	<b>340 022</b>	<b>336 587</b>	<b>335 399</b>	<b>332 459</b>
	- podlegająca wyłączeniu														
A	Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku:	262 861	279 218	286 585	289 938	288 307	282 735	277 211	274 911	279 261	281 601	275 022	269 587	266 399	261 459
1	kredytów, w tym:	262 861	279 218	286 585	289 938	288 307	282 735	277 211	274 911	279 261	281 601	275 022	269 587	266 399	261 459
	- spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia	245 630	261 987	269 354	272 707	271 076	265 503	259 992	259 834	264 184	266 524	269 637	269 587	266 399	261 459
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.														
2	pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka z EBOR zaciągnięta w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	wykup papierów wartościowych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Splata odsetek, w tym:	70 000	70 000	69 000	63 000	64 000	63 000	63 000	63 000	62 000	63 000	65 000	67 000	69 000	71 000
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.														
<b>VIII</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>														
	Całkowite zadłużenie/dochodów	38,9	37,7	36,5	35,5	34,6	33,5	32,5	31,3	30,1	29,0	28,1	27,2	26,3	25,4
	<b>Zadłużenie po wyłączeniach/dochodów (max 60%)</b>	<b>38,9</b>	<b>37,7</b>	<b>36,5</b>	<b>35,5</b>	<b>34,6</b>	<b>33,5</b>	<b>32,5</b>	<b>31,3</b>	<b>30,1</b>	<b>29,0</b>	<b>28,1</b>	<b>27,2</b>	<b>26,3</b>	<b>25,4</b>
	Obsługa zadłużenia/dochodów	7,9	8,1	8,1	7,9	7,7	7,4	7,2	7,0	6,9	6,9	6,6	6,4	6,3	6,1
	<b>Obsługa zadłużenia po wyłączeniach/ dochodów (max 15%)</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>