

w tys. zł

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2008-2032**

Lp	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 767 918</b>	<b>2 805 608</b>	<b>2 892 664</b>	<b>3 010 734</b>	<b>3 138 776</b>	<b>3 272 939</b>	<b>3 371 127</b>	<b>3 472 261</b>	<b>3 576 429</b>	<b>3 683 722</b>	<b>3 794 233</b>	<b>3 864 232</b>	<b>3 926 699</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3 237 561</b>	<b>3 299 069</b>	<b>3 227 937</b>	<b>3 203 932</b>	<b>3 261 865</b>	<b>3 357 872</b>	<b>3 406 983</b>	<b>3 447 815</b>	<b>3 481 947</b>	<b>3 516 740</b>	<b>3 547 207</b>	<b>3 578 018</b>	<b>3 662 061</b>
A	wydatki bieżące	1 938 667	1 945 750	2 007 827	2 054 932	2 116 865	2 162 872	2 211 983	2 252 815	2 286 947	2 321 740	2 352 207	2 383 018	2 417 061
B	wydatki majątkowe	1 298 894	1 353 319	1 220 110	1 149 000	1 145 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 245 000
<b>III</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu miasta</b>	<b>-469 643</b>	<b>-493 461</b>	<b>-335 273</b>	<b>-193 198</b>	<b>-123 089</b>	<b>-84 933</b>	<b>-35 856</b>	<b>24 446</b>	<b>94 482</b>	<b>166 982</b>	<b>247 026</b>	<b>286 214</b>	<b>264 638</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>88 443</b>	<b>114 283</b>	<b>175 058</b>	<b>202 990</b>	<b>209 642</b>	<b>233 849</b>	<b>249 822</b>	<b>278 390</b>	<b>301 257</b>	<b>321 935</b>	<b>337 430</b>	<b>321 849</b>	<b>264 638</b>
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-558 086</b>	<b>-607 744</b>	<b>-510 331</b>	<b>-396 188</b>	<b>-332 731</b>	<b>-318 782</b>	<b>-285 678</b>	<b>-253 944</b>	<b>-206 775</b>	<b>-154 953</b>	<b>-90 404</b>	<b>-35 635</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	<b>Całkowite zadłużenie</b>	<b>667 274</b>	<b>1 160 735</b>	<b>1 496 008</b>	<b>1 689 206</b>	<b>1 812 295</b>	<b>1 897 228</b>	<b>1 933 084</b>	<b>1 908 638</b>	<b>1 814 156</b>	<b>1 647 174</b>	<b>1 400 148</b>	<b>1 113 934</b>	<b>849 296</b>
<b>A</b>	<b>Emisja papierów wartościowych</b>	<b>100 000</b>	<b>80 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>								
	- planowana do zaciągnięcia w danym roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>18 214</b>	<b>15 512</b>	<b>12 810</b>	<b>10 108</b>	<b>7 581</b>	<b>5 054</b>	<b>2 527</b>						
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	12 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Kredyty</b>	<b>549 060</b>	<b>1 065 223</b>	<b>1 423 198</b>	<b>1 639 098</b>	<b>1 784 714</b>	<b>1 892 174</b>	<b>1 930 557</b>	<b>1 908 638</b>	<b>1 814 156</b>	<b>1 647 174</b>	<b>1 400 148</b>	<b>1 113 934</b>	<b>849 296</b>
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	324 216	607 744	510 331	396 188	332 731	318 782	285 678	253 944	206 775	154 953	90 404	35 635	-
<b>D</b>	<b>Przyjęte depozyty</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>Wymagalne zobowiązania</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych													
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów													
	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji													
	d) wynikające z innych tytułów													
	e) pozostałych jednostek organizacyjnych													
<b>VII</b>	<b>Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:</b>	<b>118 678</b>	<b>147 283</b>	<b>225 058</b>	<b>254 990</b>	<b>271 642</b>	<b>298 849</b>	<b>319 822</b>	<b>350 390</b>	<b>371 257</b>	<b>389 935</b>	<b>398 430</b>	<b>365 849</b>	<b>299 638</b>
A	Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	88 443	114 283	175 058	202 990	209 642	233 849	249 822	278 390	301 257	321 935	337 430	321 849	264 638
1	kredytów, w tym:	66 960	91 581	152 356	180 288	187 115	211 322	247 295	275 863	301 257	321 935	337 430	321 849	264 638
2	- spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia	-	24 622	85 398	137 433	178 055	211 322	247 295	275 863	301 257	321 935	337 430	321 849	264 638
3	pożyczek, w tym:	1 483	2 702	2 702	2 702	2 527	2 527	2 527	2 527	-	-	-	-	-
4	- spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia	542	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	-	-	-	-	-
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
6	- wykup planowanych do emisji papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Splata odsetek	30 235	33 000	50 000	52 000	62 000	65 000	70 000	72 000	70 000	68 000	61 000	44 000	35 000
<b>VIII</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>													
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60 %)	24,1	41,4	51,7	56,1	57,7	58,0	57,3	55,0	50,7	44,7	36,9	28,8	21,6
	Obsługa zadłużenia/dochodów (max 15 %)	4,3	5,2	7,8	8,5	8,7	9,1	9,5	10,1	10,4	10,6	10,5	9,5	7,6

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2008-2032**

Lp	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 962 468</b>	<b>4 019 757</b>	<b>4 033 549</b>	<b>4 095 386</b>	<b>4 137 746</b>	<b>4 206 721</b>	<b>4 246 528</b>	<b>4 294 144</b>	<b>4 362 937</b>	<b>4 417 597</b>	<b>4 475 423</b>	<b>4 536 842</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3 748 863</b>	<b>3 845 771</b>	<b>3 892 836</b>	<b>3 986 552</b>	<b>4 057 481</b>	<b>4 151 849</b>	<b>4 212 334</b>	<b>4 275 445</b>	<b>4 353 278</b>	<b>4 411 513</b>	<b>4 471 328</b>	<b>4 532 552</b>
A	wydatki bieżące	2 453 863	2 500 771	2 547 836	2 591 552	2 662 481	2 706 849	2 767 334	2 830 445	2 883 278	2 941 513	3 001 328	3 062 552
B	wydatki majątkowe	1 295 000	1 345 000	1 345 000	1 395 000	1 395 000	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000
<b>III</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu miasta</b>	<b>213 605</b>	<b>173 986</b>	<b>140 713</b>	<b>108 834</b>	<b>80 265</b>	<b>54 872</b>	<b>34 194</b>	<b>18 699</b>	<b>9 659</b>	<b>6 084</b>	<b>4 095</b>	<b>4 290</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>213 605</b>	<b>173 986</b>	<b>140 713</b>	<b>108 834</b>	<b>80 265</b>	<b>54 872</b>	<b>34 194</b>	<b>18 699</b>	<b>9 659</b>	<b>6 084</b>	<b>4 095</b>	<b>4 290</b>
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy</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>VI</b>	<b>Całkowite zadłużenie</b>	<b>635 691</b>	<b>461 705</b>	<b>320 992</b>	<b>212 158</b>	<b>131 893</b>	<b>77 021</b>	<b>42 827</b>	<b>24 128</b>	<b>14 469</b>	<b>8 385</b>	<b>4 290</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Emisja papierów wartościowych</b>												
	- planowana do zaciągnięcia w danym roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Pożyczki</b>												
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Kredyty</b>	<b>635 691</b>	<b>461 705</b>	<b>320 992</b>	<b>212 158</b>	<b>131 893</b>	<b>77 021</b>	<b>42 827</b>	<b>24 128</b>	<b>14 469</b>	<b>8 385</b>	<b>4 290</b>	-
	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>Przyjęte depozyty</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>Wymagalne zobowiązania</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych												
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów												
	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji												
	d) wynikające z innych tytułów												
	e) pozostałych jednostek organizacyjnych												
<b>VII</b>	<b>Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:</b>	<b>240 605</b>	<b>196 986</b>	<b>158 713</b>	<b>121 834</b>	<b>89 265</b>	<b>60 872</b>	<b>37 694</b>	<b>20 699</b>	<b>10 659</b>	<b>6 584</b>	<b>4 395</b>	<b>4 490</b>
A	Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	213 605	173 986	140 713	108 834	80 265	54 872	34 194	18 699	9 659	6 084	4 095	4 290
1	kredytów, w tym:	213 605	173 986	140 713	108 834	80 265	54 872	34 194	18 699	9 659	6 084	4 095	4 290
2	- spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia	213 605	173 986	140 713	108 834	80 265	54 872	34 194	18 699	9 659	6 084	4 095	4 290
3	pożyczek, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	- spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	- wykup planowanych do emisji papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Splata odsetek	27 000	23 000	18 000	13 000	9 000	6 000	3 500	2 000	1 000	500	300	200
<b>VIII</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>												
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60 %)	16,0	11,5	8,0	5,2	3,2	1,8	1,0	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0
	Obsługa zadłużenia/dochodów (max 15 %)	6,1	4,9	3,9	3,0	2,2	1,4	0,9	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1