

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2021 i lata następne

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Dochody ogółem	379 887 935,94	389 625 000,00	386 000 000,00	385 000 000,00	387 500 000,00	387 500 000,00	388 500 000,00	390 500 000,00	390 500 000,00	393 000 000,00	394 000 000,00	395 000 000,00	395 000 000,00
Wydatki ogółem	426 387 643,04	372 910 000,00	365 485 000,00	365 333 395,00	372 007 500,00	374 195 000,00	378 570 000,00	383 070 000,00	383 070 000,00	385 570 000,00	389 070 000,00	390 232 674,80	393 785 360,00
Wynik finansowy	-46 499 707,10	16 715 000,00	20 515 000,00	19 666 605,00	15 492 500,00	13 305 000,00	9 930 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00	4 930 000,00	4 767 325,20	1 214 640,00
Przychody	65 604 637,10	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wraz z planowanym kredytem 33.717.325,20 zł., pożyczką i kredytem z 2022 roku	19 104 930,00	21 715 000,00	20 515 000,00	19 666 605,00	15 492 500,00	13 305 000,00	9 930 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00	4 930 000,00	4 767 325,20	1 214 640,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych bez planowanych zobowiązań z lat 2021-2022	18 776 662,52	18 306 732,52	16 606 732,52	15 758 337,52	11 584 232,52	9 396 732,52	6 021 732,52	3 521 732,52	3 521 732,52	3 521 732,52	1 350 000,00	1 350 000,00	1 214 640,00
Odstętki	2 700 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	900 000,00	750 000,00	600 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00	100 000,00
Planowany kredyt do zaciągnięcia 33.717.325,20	33 717 325,20	30 637 325,20	27 557 325,20	24 477 325,20	21 397 325,20	18 317 325,20	15 237 325,20	12 157 325,20	9 077 325,20	5 997 325,20	2 917 325,20	0,00	0,00
Planowane spłaty kredytu - 33.717.325,20	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	2 917 325,20	0,00
Planowana pożyczka 3.282.674,80	2 954 407,32	2 626 139,84	2 297 872,36	1 969 604,88	1 641 337,40	1 313 069,92	984 802,44	656 534,96	328 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowane spłaty pożyczki z 2021 roku	328 267,48	328 267,48	328 267,48	328 267,48	328 267,48	328 267,48	328 267,48	328 267,48	328 267,48	328 267,48	0,00	0,00	0,00
Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2022 roku	0,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Planowany spłaty kredytu z 2022 roku	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Kwota długu łącznie z planowanym kredytem 33.717.325,20 zł., pożyczką i kredytem z 2022 roku	128 826 070,20	112 111 070,20	91 596 070,20	71 929 465,20	56 436 965,20	43 131 965,20	33 201 965,20	25 771 965,20	18 341 965,20	10 911 965,20	5 981 965,20	1 214 640,00	0,00
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	33,91%	28,77%	23,73%	18,68%	14,56%	11,13%	8,55%	6,60%	4,70%	2,78%	1,52%	0,31%	0,00%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,30%	8,64%	8,03%	7,51%	5,86%	4,98%	3,73%	2,81%	2,75%	2,68%	1,78%	1,67%	0,45%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	19,89%	16,28%	15,95%	19,83%	21,62%	17,53%	18,08%	20,07%	21,33%	21,59%	21,83%	22,01%	22,10%