

DOCHODY W LATACH 2011-2015

Poz.	Wyszczególnienie	lata				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody bieżące, z tego	2 277 357 245	2 345 381 428	2 390 525 312	2 432 543 261	2 489 933 602
A.	Dochody własne, z tego:	1 592 202 103	1 679 662 668	1 731 722 922	1 774 878 442	1 832 662 182
A.1.	Wpływy z podatków, w tym:	386 843 500	404 868 698	422 556 166	440 926 117	459 449 046
	- od nieruchomości	299 350 000	309 341 854	319 114 437	329 356 016	339 673 865
	- od środków transportowych	16 500 000	20 100 000	23 700 000	27 300 000	30 900 000
	- od czynności cywilno-prawnych	58 000 000	62 234 000	66 341 444	70 653 638	75 034 163
A.2.	Wpływy z opłat	104 546 340	108 123 890	111 231 681	114 592 247	118 228 400
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego, z tego:	809 649 059	847 660 850	884 020 480	921 329 703	958 536 307
	- PIT	705 649 059	736 068 850	765 063 408	794 640 421	823 992 290
	- CIT	104 000 000	111 592 000	118 957 072	126 689 282	134 544 017
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	266 321 435	298 563 872	294 021 868	278 234 653	276 587 474
	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	142 773 352	149 769 246	156 583 747	163 630 016	170 747 921
A.5.	Odsetki	5 016 804	5 054 665	5 116 754	5 180 396	5 245 629
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	4 474 989	775 367	160 647	0	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	15 349 976	14 615 326	14 615 326	14 615 326	14 615 326
B.	Subwencja ogólna	514 532 587	527 206 210	527 206 210	527 206 210	527 206 210
C.	Środki zagraniczne	29 659 313	7 319 699	819 432	56 355	0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	140 963 242	131 192 851	130 776 748	130 402 254	130 065 210
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	24 511 182	19 123 954	18 707 851	18 333 357	17 996 313
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	116 452 060	112 068 897	112 068 897	112 068 897	112 068 897
II.	Dochody majątkowe, z tego	293 374 247	378 027 086	403 548 637	365 780 798	260 956 984
A.	Dochody własne, z tego	228 516 290	143 792 771	143 800 153	121 345 000	117 545 000
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	194 837 171	139 745 000	139 645 000	121 345 000	117 545 000
	- ze sprzedaży majątku	140 793 910	137 245 000	138 145 000	121 345 000	117 545 000
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	30 991 423	4 047 771	4 155 153	0	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	2 687 696	0	0	0	0
B.	Subwencja ogólna	6 838 000	0	0	0	0
C.	Środki zagraniczne	54 646 683	234 234 315	259 748 484	244 435 798	143 411 984
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	3 373 274	0	0	0	0
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 756 074	0	0	0	0
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 617 200	0	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM		2 570 731 492	2 723 408 514	2 794 073 949	2 798 324 059	2 750 890 586

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	2 277 357 245	2 345 381 428	2 390 525 312	2 432 543 261	2 489 933 602	2 557 996 017	2 627 734 678	2 706 435 332	2 787 087 105	2 869 724 238	2 954 811 562
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 214 468 961	2 145 685 473	2 190 559 793	2 232 071 837	2 279 217 460	2 311 052 792	2 356 161 449	2 401 372 541	2 451 553 955	2 499 994 861	2 550 748 559
Ila.	- obsługa długu (odsetki)	87 500 000	109 411 579	112 805 500	103 838 394	94 712 671	83 315 333	72 730 554	60 855 873	52 524 371	40 989 537	30 268 102
Ilb.	- poręczenia i gwarancje	6 810 924	7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954	17 980 230	17 457 506	16 934 782
Ilc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 069 520	768 826 216	784 487 772	803 546 944	824 793 048	841 116 201	862 144 106	883 697 709	905 790 151	928 434 905	951 645 778
Ild.	- funkcjonowanie organów JST	130 756 854	125 181 313	127 731 349	130 834 589	134 293 908	136 951 666	140 375 458	143 884 844	147 481 965	151 169 014	154 948 239
Ile.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	135 465 143	143 814 685	46 226 133	19 451 519	12 491 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954	17 980 230	17 457 506	16 934 782
I-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	62 888 284	199 695 955	199 965 519	200 471 424	210 716 142	246 943 225	271 573 229	305 062 791	335 533 150	369 729 377	404 063 003
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	293 374 247	378 027 086	403 548 637	365 780 798	260 956 984	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIla.	- ze sprzedaży majątku	140 793 910	137 245 000	138 145 000	121 345 000	117 545 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIlb.	- dotacje i środki na inwestycje	91 699 076	238 282 086	263 903 637	244 435 798	143 411 984	0	0	0	0	0	0
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	1 068 855 531	735 715 250	489 668 280	507 840 100	266 217 800	158 140 589	108 707 649	204 258 322	183 062 015	233 658 242	277 791 868
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	971 041 747	695 313 950	452 713 780	466 733 800	227 031 800	123 800 000	77 500 000	64 176 800			
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-775 481 284	-357 688 164	-86 119 643	-142 059 302	-5 260 816	-58 140 589	-58 707 649	-154 258 322	-133 062 015	-183 658 242	-227 791 868
WYNIK BUDŻETU												
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-712 593 000	-157 992 209	113 845 876	58 412 122	205 455 326	188 802 636	212 865 580	150 804 469	202 471 135	186 071 135	176 271 135
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	909 956 727	347 239 229	78 472 737	108 758 541	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	828 000 000	324 074 048	62 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb.	- prywatyzacja majątku	49 000 000	0	0	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	6 227 933	21 167 181	15 972 737	758 541	0	0	0	0	0	0	0
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	26 728 794	1 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Rozchody, z tego:	197 363 727	189 247 020	192 318 613	167 170 663	205 455 326	188 802 636	212 865 580	150 804 469	202 471 135	186 071 135	176 271 135
Vla.	- spłata zadłużenia	177 363 727	169 247 020	192 318 613	167 170 663	205 455 326	188 802 636	212 865 580	150 804 469	202 471 135	186 071 135	176 271 135
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU												
I.-II.+Ila.	Saldo operacyjne budżetu brutto	150 388 284	309 107 534	312 771 019	304 309 818	305 428 813	330 258 558	344 303 783	365 918 664	388 057 521	410 718 914	434 331 105
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	-114 475 443	30 448 935	7 646 906	33 300 761	5 260 816	58 140 589	58 707 649	154 258 322	133 062 015	183 658 242	227 791 868

Poz.	Wyszczególnienie	lata									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PRZEŁYWY BIEŻĄCE											
I.	Dochody bieżące	3 041 978 503	3 131 716 869	3 224 102 517	3 319 213 541	3 416 632 458	3 516 910 621	3 620 131 948	3 726 382 821	3 835 752 157	3 948 331 483
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 603 636 937	2 660 260 613	2 724 433 997	2 790 649 930	2 853 012 290	2 922 984 597	2 996 059 212	3 070 960 692	3 147 734 709	3 226 428 077
IIa.	- obsługa długu (odsetki)	20 144 468	12 180 833	10 152 222	8 511 111	1 320 000	0	0	0	0	0
IIb.	- poręczenia i gwarancje	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886	14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 436 923	999 822 846	1 024 818 417	1 050 438 877	1 076 699 849	1 103 617 345	1 131 207 779	1 159 487 973	1 188 475 172	1 218 187 051
IIId.	- funkcjonowanie organów JST	158 821 945	162 792 494	166 862 306	171 033 864	175 309 711	179 692 454	184 184 765	188 789 384	193 509 119	198 346 847
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886	14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	438 341 566	471 456 256	499 668 520	528 563 611	563 620 168	593 926 024	624 072 736	655 422 129	688 017 448	721 903 406
PRZEŁYWY MAJĄTKOWE											
III.	Dochody majątkowe, w tym:	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	350 070 431	450 761 812	485 224 076	514 119 167	591 620 168	643 926 024	674 072 736	705 422 129	738 017 448	771 903 406
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia										
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-300 070 431	-400 761 812	-435 224 076	-464 119 167	-541 620 168	-593 926 024	-624 072 736	-655 422 129	-688 017 448	-721 903 406
WYNIK BUDŻETU											
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	138 271 135	70 694 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU											
V.	Przychody, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb.	- prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Rozchody, z tego:	138 271 135	70 694 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0
Via.	- spłata zadłużenia	138 271 135	70 694 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0
Vib.	- pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU											
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	458 486 034	483 637 089	509 820 742	537 074 722	564 940 168	593 926 024	624 072 736	655 422 129	688 017 448	721 903 406
I.-II.-Via.	Saldo operacyjne budżetu netto	300 070 431	400 761 812	435 224 076	464 119 167	541 620 168	593 926 024	624 072 736	655 422 129	688 017 448	721 903 406

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU										
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym:	1 174 121 858	1 824 758 132	1 979 585 159	1 849 766 547	1 682 595 884	1 477 140 558	1 288 337 923	1 075 472 342	924 667 873
	- podlegające wyłączeniu*	76 707 781	499 368 965	748 405 381	393 513 448	168 071 400	0	0	0	0
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA										
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	828 000 000	324 074 048	62 500 000	0	0	0	0	0	0
	- dług podlegający wyłączeniu*	422 661 184	324 074 048	62 500 000	0	0	0	0	0	0
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA										
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	264 863 727	278 658 599	305 124 113	271 009 057	300 167 997	272 117 969	285 596 134	211 660 342	254 995 506
IIIa.	Odsetki, w tym:	87 500 000	109 411 579	112 805 500	103 838 394	94 712 671	83 315 333	72 730 554	60 855 873	52 524 371
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	7 905 562	18 623 302	16 040 748	8 533 035	0	0	0	0	0
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	177 363 727	169 247 020	192 318 613	167 170 663	205 455 326	188 802 636	212 865 580	150 804 469	202 471 135
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	26 177 088	14 738 200	0	0	0	0	0
UMORZENIA DŁUGU										
IV.	Umorzenia długu, w tym:									
	- podlegające wyłączeniu*									
POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI										
V.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:	6 810 924	7 840 859	7 840 859	7 840 859	11 102 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954	17 980 230
	- podlegające wyłączeniu*									
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU										
VI.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	1 824 758 132	1 979 585 159	1 849 766 547	1 682 595 884	1 477 140 558	1 288 337 923	1 075 472 342	924 667 873	722 196 738
	- podlegające wyłączeniu*	499 368 965	801 981 536	404 335 464	180 381 010	0	0	0	0	0
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA										
zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem		70,98%	72,69%	66,20%	60,13%	53,70%	48,47%	40,16%	33,55%	25,46%
zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem		51,56%	43,24%	51,73%	53,68%	53,70%	48,47%	40,16%	33,55%	25,46%
obsługa zadłużenia / dochody		10,57%	10,52%	11,20%	9,96%	11,32%	10,93%	11,38%	9,62%	9,62%
obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody		10,26%	9,84%	9,69%	9,44%	11,32%	10,93%	11,38%	8,35%	9,62%
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		14,03%	8,01%	7,57%	10,80%	11,99%	11,84%	12,16%	12,33%	12,65%
spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Poz.	Wyszczególnienie	lata											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU													
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym:	722 196 738	536 125 603	359 854 468	221 583 333	150 888 889	86 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA													
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA													
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	227 060 672	206 539 237	158 415 603	82 875 277	74 596 666	72 955 555	23 320 000	0	0	0	0	0
IIIa.	Odsetki, w tym:	40 989 537	30 268 102	20 144 468	12 180 833	10 152 222	8 511 111	1 320 000	0	0	0	0	0
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	186 071 135	176 271 135	138 271 135	70 694 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UMORZENIA DŁUGU													
IV.	Umorzenia długu, w tym:												
	- podlegające wyłączeniu*												
POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI													
V.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:	17 457 506	16 934 782	16 412 058	15 889 334	15 366 610	14 843 886	14 321 163	13 798 439	13 275 715	12 752 991	8 950 786	1 033 333
	- podlegające wyłączeniu*												
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU													
VI.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	536 125 603	359 854 468	221 583 333	150 888 889	86 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0	0
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA													
zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem		18,36%	11,98%	7,17%	4,74%	2,64%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem		18,36%	11,98%	7,17%	4,74%	2,64%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
obsługa zadłużenia / dochody		8,37%	7,44%	5,65%	3,10%	2,75%	2,61%	1,09%	0,39%	0,36%	0,34%	0,23%	0,03%
obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody		8,37%	7,44%	5,65%	3,10%	2,75%	2,61%	1,09%	0,39%	0,36%	0,34%	0,23%	0,03%
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		12,83%	13,62%	14,36%	15,09%	15,76%	16,32%	16,78%	17,22%	17,64%	18,04%	18,37%	18,68%
spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art