

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE											
I.	Dochody bieżące	2 452 610 228	2 489 108 669	2 506 336 821	2 555 465 166	2 617 023 632	2 695 796 044	2 776 535 136	2 859 275 883	2 944 053 413	3 031 344 597
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 322 824 305	2 212 944 025	2 238 262 641	2 281 659 738	2 329 400 546	2 354 975 441	2 396 873 612	2 439 746 511	2 483 757 934	2 530 115 637
IIa.	- obsługa długu	96 060 000	125 558 947	114 902 562	105 201 862	94 813 686	85 251 439	74 645 398	62 067 953	46 844 109	32 485 664
IIb.	- poręczenia i gwarancje	1 793 857	7 759 535	8 294 101	10 957 548	14 949 022	14 484 815	10 608 047	8 267 887	8 267 887	8 267 887
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 025 170	794 007 564	807 691 873	827 889 417	850 000 743	863 366 344	883 338 098	904 430 513	926 962 652	950 058 094
IId.	- funkcjonowanie organów JST	125 801 709	118 238 114	120 275 887	123 283 566	126 576 232	128 566 545	131 540 600	134 681 537	138 036 867	141 476 080
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	579 872 979	532 086 669	470 714 639	450 928 577	437 714 419	341 106 515	332 583 047	330 242 887	330 242 887	330 242 887
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	129 785 923	276 164 644	268 074 180	273 805 428	287 623 086	340 820 603	379 661 524	419 529 372	460 295 479	501 228 960
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE											
III.	Dochody majątkowe, w tym:	360 889 269	312 667 327	346 599 190	416 750 413	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	74 500 000	36 500 000	28 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	707 225 740	558 315 969	557 119 473	518 632 755	177 564 300	210 323 317	226 944 867	226 912 715	284 078 822	377 561 103
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	643 751 831	539 496 469	536 268 473	473 506 755	112 814 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-346 336 471	-245 648 642	-210 520 283	-101 882 342	-127 564 300	-160 323 317	-176 944 867	-176 912 715	-234 078 822	-327 561 103
WYNIK BUDŻETU											
I.-III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-216 550 548	30 516 002	57 553 897	171 923 086	160 058 786	180 497 286	202 716 657	242 616 657	226 216 657	173 667 857
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU											
V.	Przychody, z tego:	423 710 902	233 928 297	108 756 168	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	384 600 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb.	- prywatyzacja majątku	0	50 000 000	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	29 110 902	33 928 297	756 168	0	0	0	0	0	0	0
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Rozchody, z tego:	207 160 354	264 444 299	166 310 065	171 923 086	160 058 786	180 497 286	202 716 657	242 616 657	226 216 657	173 667 857
Via.	- spłata zadłużenia	169 160 354	264 444 299	166 310 065	171 923 086	160 058 786	180 497 286	202 716 657	242 616 657	226 216 657	173 667 857
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU											
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	225 845 923	401 723 591	382 976 742	379 007 290	382 436 772	426 072 042	454 306 922	481 597 325	507 139 588	533 714 624
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	-39 374 431	11 720 345	101 764 115	101 882 342	127 564 300	160 323 317	176 944 867	176 912 715	234 078 822	327 561 103

Poz.	Wyszczególnienie	lata									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE											
I.	Dochody bieżące	3 120 769 263	3 212 831 956	3 307 610 499	3 405 185 009	3 505 127 189	3 608 002 672	3 713 897 550	3 822 900 443	3 935 102 571	4 050 597 831
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 581 502 215	2 636 884 643	2 698 688 580	2 763 562 848	2 830 112 597	2 895 164 714	2 967 337 135	3 041 313 866	3 115 218 447	3 186 593 932
IIa.	- obsługa długu	21 638 189	13 230 714	9 650 000	7 505 000	5 360 000	0	0	0	0	0
IIb.	- poręczenia i gwarancje	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	6 346 318	0
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 730 922	997 995 571	1 022 866 836	1 048 359 883	1 074 490 256	1 101 273 888	1 128 727 111	1 156 866 664	1 184 978 773	1 212 128 854
IId.	- funkcjonowanie organów JST	145 001 274	148 614 598	152 318 255	156 114 503	160 005 657	163 994 090	168 082 234	172 272 582	176 458 843	180 501 845
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	330 230 887	330 230 887	330 230 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	8 267 887	6 346 318	0
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	539 267 048	575 947 313	608 921 919	641 622 161	675 014 592	712 837 958	746 560 415	781 586 577	819 884 124	864 003 899
PRZEPŁYWY 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
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	455 599 191	545 518 742	599 921 919	632 622 161	705 014 592	762 837 958	796 560 415	831 586 577	869 884 124	914 003 899
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-405 599 191	-495 518 742	-549 921 919	-582 622 161	-655 014 592	-712 837 958	-746 560 415	-781 586 577	-819 884 124	-864 003 899
WYNIK BUDŻETU											
I.-III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	133 667 857	80 428 571	59 000 000	59 000 000	20 000 000	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:	133 667 857	80 428 571	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
Vla.	- spłata zadłużenia	133 667 857	80 428 571	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU											
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	560 905 237	589 178 027	618 571 919	649 127 161	680 374 592	712 837 958	746 560 415	781 586 577	819 884 124	864 003 899
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	405 599 191	495 518 742	549 921 919	582 622 161	655 014 592	712 837 958	746 560 415	781 586 577	819 884 124	864 003 899