

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	2 292 985 199	2 365 864 721	2 399 546 831	2 439 391 818	2 496 989 602
A.	Dochody własne, z tego:	1 608 209 405	1 680 127 924	1 732 315 855	1 775 308 196	1 833 121 185
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	104 733 340	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:	283 135 395	298 568 504	294 023 796	278 233 811	276 583 793
	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	142 773 352	149 769 246	156 583 747	163 630 016	170 747 921
A.5.	Odsetki	5 042 804	5 080 665	5 142 754	5 206 396	5 271 629
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	3 082 904	837 564	353 225	32 169	64 257
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	15 722 403	14 987 753	14 987 753	14 987 753	14 987 753
B.	Subwencja ogólna	514 878 587	527 561 552	527 561 552	527 561 552	527 561 552
C.	Środki zagraniczne	21 691 424	21 092 688	3 007 463	238 646	364 123
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	148 205 783	137 082 557	136 661 961	136 283 424	135 942 742
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	28 389 338	22 148 585	21 727 989	21 349 452	21 008 770
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	119 816 445	114 933 972	114 933 972	114 933 972	114 933 972
II.	Dochody majątkowe, z tego	297 656 230	387 069 610	400 951 707	354 572 981	270 540 136
A.	Dochody własne, z tego	231 749 488	144 067 771	143 775 153	109 520 000	125 620 000
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	195 054 758	139 720 000	139 620 000	109 520 000	125 620 000
	- ze sprzedaży majątku	140 890 497	137 220 000	138 120 000	109 520 000	125 620 000
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	34 007 034	4 347 771	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	54 550 678	243 001 839	257 176 554	245 052 981	144 920 136
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	4 518 064	0	0	0	0
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 637 324	0	0	0	0
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 880 740	0	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM		2 590 641 429	2 752 934 331	2 800 498 538	2 793 964 799	2 767 529 738

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
PRZEPIŁYBY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	2 292 985 199	2 365 864 721	2 399 546 831	2 439 391 818	2 496 989 602	2 565 265 460	2 635 222 931	2 714 147 858	2 795 029 464	2 877 902 088	2 963 231 885
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 213 475 006	2 168 506 688	2 199 304 760	2 238 870 937	2 286 208 586	2 336 342 084	2 382 165 475	2 427 062 358	2 476 931 088	2 525 081 777	2 575 549 987
IIa.	- obsługa długu (odsetki)	87 500 000	109 254 444	112 472 542	103 767 218	94 571 192	83 065 349	72 509 090	60 662 929	52 356 971	40 865 537	30 187 502
IIb.	- 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
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 538 072	785 099 702	795 614 698	814 018 437	835 572 169	859 072 461	880 567 470	902 201 025	924 380 401	947 119 244	970 431 540
IId.	- funkcjonowanie organów JST	128 015 911	123 998 190	125 658 922	128 565 598	131 969 782	135 681 404	139 076 313	142 493 104	145 996 102	149 587 462	153 269 393
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	558 054 572	573 798 418	372 540 223	341 409 195	335 015 526	340 700 405	341 000 678	340 477 954	339 955 230	339 432 506	338 909 782
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	79 510 193	197 358 033	200 242 071	200 520 881	210 781 016	228 923 376	253 057 456	287 085 500	318 098 376	352 820 311	387 681 898
PRZEPIŁYBY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	297 656 230	387 069 610	400 951 707	354 572 981	270 540 136	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	140 890 497	137 220 000	138 120 000	109 520 000	125 620 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	95 763 472	247 349 610	261 331 707	245 052 981	144 920 136	0	0	0	0	0	0
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	1 071 759 423	752 419 852	489 735 902	496 981 740	277 145 826	140 580 740	90 651 876	186 693 031	166 327 241	217 449 176	262 110 763
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	989 014 905	726 518 552	467 281 402	470 375 440	252 459 826	123 800 000	77 500 000	64 176 800			
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-774 103 193	-365 350 242	-88 784 195	-142 408 759	-6 605 690	-40 580 740	-40 651 876	-136 693 031	-116 327 241	-167 449 176	-212 110 763
WYNIK BUDŻETU												
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-694 593 000	-167 992 209	111 457 876	58 112 122	204 175 326	188 342 636	212 405 580	150 392 469	201 771 135	185 371 135	175 571 135
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	899 956 727	357 239 229	79 472 737	108 758 541	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	828 000 000	316 074 048	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb.	- prywatyzacja majątku	39 000 000	10 000 000	0	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	6 227 933	29 167 181	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:	205 363 727	189 247 020	190 930 613	166 870 663	204 175 326	188 342 636	212 405 580	150 392 469	201 771 135	185 371 135	175 571 135
Vla.	- spłata zadłużenia	177 363 727	169 247 020	190 930 613	166 870 663	204 175 326	188 342 636	212 405 580	150 392 469	201 771 135	185 371 135	175 571 135
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	28 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU												
I.-II.+IIIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	167 010 193	306 612 477	312 714 613	304 288 099	305 352 208	311 988 725	325 566 546	347 748 429	370 455 347	393 685 848	417 869 400
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	-97 853 534	28 111 013	9 311 458	33 650 218	6 605 690	40 580 740	40 651 876	136 693 031	116 327 241	167 449 176	212 110 763

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	3 050 647 226	3 140 641 319	3 233 290 238	3 328 672 300	3 426 368 832	3 526 932 757	3 630 448 233	3 737 001 889	3 846 682 894	3 959 583 037
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 628 157 721	2 684 505 722	2 748 358 921	2 814 266 088	2 876 325 031	2 945 999 404	3 018 781 704	3 093 396 630	3 166 610 516	3 237 634 556
IIa.	- obsługa długu (odsetki)	20 107 268	12 187 033	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	994 331 626	1 018 834 196	1 043 954 313	1 069 707 415	1 096 109 327	1 123 176 269	1 150 924 867	1 179 372 162	1 207 285 304	1 234 363 557
IId.	- funkcjonowanie organów JST	157 044 159	160 914 081	164 881 538	168 948 968	173 118 871	177 393 808	181 776 405	186 269 354	190 677 939	194 954 662
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	338 375 058	337 852 334	337 329 610	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	422 489 505	456 135 597	484 931 317	514 406 212	550 043 801	580 933 353	611 666 529	643 605 259	680 072 378	721 948 481
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:	334 918 370	435 341 153	470 486 873	499 961 768	578 043 801	630 933 353	661 666 529	693 605 259	730 072 378	771 948 481
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia										
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-284 918 370	-385 341 153	-420 486 873	-449 961 768	-528 043 801	-580 933 353	-611 666 529	-643 605 259	-680 072 378	-721 948 481
WYNIK BUDŻETU											
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	137 571 135	70 794 444	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:	137 571 135	70 794 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0
Vla.	- spłata zadłużenia	137 571 135	70 794 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	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	442 596 773	468 322 630	495 083 539	522 917 323	551 363 801	580 933 353	611 666 529	643 605 259	680 072 378	721 948 481
I.-II.-IIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	284 918 370	385 341 153	420 486 873	449 961 768	528 043 801	580 933 353	611 666 529	643 605 259	680 072 378	721 948 481

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	1 971 585 159	1 844 154 547	1 677 283 884	1 473 108 558	1 284 765 923	1 072 360 342	921 967 873
	- podlegające wyłączeniu*	76 707 781	499 368 965	740 405 381	387 857 448	163 067 400	0	0	0	0
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA										
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	828 000 000	316 074 048	63 500 000	0	0	0	0	0	0
	- dług podlegający wyłączeniu*	422 661 184	316 074 048	63 500 000	0	0	0	0	0	0
OBŚŁUGA ZADŁUŻENIA										
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	264 863 727	278 501 464	303 403 155	270 637 881	298 746 518	271 407 985	284 914 670	211 055 398	254 128 106
IIIa.	Odsetki, w tym:	87 500 000	109 254 444	112 472 542	103 767 218	94 571 192	83 065 349	72 509 090	60 662 929	52 356 971
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	7 905 562	18 375 302	15 575 748	8 182 363	0	0	0	0	0
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	177 363 727	169 247 020	190 930 613	166 870 663	204 175 326	188 342 636	212 405 580	150 392 469	201 771 135
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	24 833 088	14 086 200	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	1 971 585 159	1 844 154 547	1 677 283 884	1 473 108 558	1 284 765 923	1 072 360 342	921 967 873	720 196 738
	- podlegające wyłączeniu*	499 368 965	740 405 381	387 857 448	163 067 400	0	0	0	0	0
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA										
zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem		70,44%	71,62%	65,85%	60,03%	53,23%	48,20%	39,94%	33,35%	25,31%
zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem		51,16%	44,72%	52,00%	54,20%	53,23%	48,20%	39,94%	33,35%	25,31%
obsługa zadłużenia / dochody		10,49%	10,40%	11,11%	9,97%	11,20%	10,88%	11,32%	8,30%	9,56%
obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody		10,18%	9,73%	9,67%	9,46%	11,20%	10,88%	11,32%	8,30%	9,56%
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		14,03%	8,20%	7,69%	10,91%	11,78%	11,78%	11,86%	11,93%	11,94%
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:	720 196 738	534 825 603	359 254 468	221 683 333	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:	226 236 672	205 758 637	157 678 403	82 981 477	74 596 666	72 955 555	23 320 000	0	0	0	0	0
IIIa.	Odsetki, w tym:	40 865 537	30 187 502	20 107 268	12 187 033	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:	185 371 135	175 571 135	137 571 135	70 794 444	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:	534 825 603	359 254 468	221 683 333	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		18,27%	11,92%	7,15%	4,73%	2,63%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem		18,27%	11,92%	7,15%	4,73%	2,63%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
obsługa zadłużenia / dochody		8,32%	7,39%	5,61%	3,10%	2,74%	2,60%	1,08%	0,39%	0,36%	0,34%	0,23%	0,03%
obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody		8,32%	7,39%	5,61%	3,10%	2,74%	2,60%	1,08%	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		12,14%	12,96%	13,74%	14,51%	15,21%	15,80%	16,29%	16,75%	17,20%	17,63%	17,98%	18,34%
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. 2