

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2031

Poz.	Wyszczególnienie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE										
I.	Dochody bieżące	2 493 861 315	2 490 100 815	2 539 353 635	2 604 337 712	2 677 244 016	2 756 758 163	2 837 393 339	2 919 961 485	3 004 056 376
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 238 393 614	2 263 613 570	2 307 500 940	2 353 100 926	2 397 560 730	2 437 205 546	2 476 982 712	2 517 952 724	2 560 982 015
IIa.	- obsługa długu	116 000 000	105 270 426	97 698 858	87 774 320	79 583 893	70 381 401	58 520 837	44 214 173	30 645 929
IIb.	- poręczenia i gwarancje	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	854 404 461	874 055 764	895 907 158	918 304 837	941 262 458	963 852 757	986 985 223	1 010 672 868	1 034 929 017
IId.	- funkcjonowanie organów JST	124 254 801	126 359 454	129 372 100	132 622 764	135 705 154	138 564 903	141 588 016	144 824 170	148 137 653
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	463 583 675	413 532 957	362 376 986	339 044 124	336 735 025	330 783 177	328 243 017	328 243 017	328 243 017
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	255 467 701	226 487 245	231 852 695	251 236 786	279 683 286	319 552 617	360 410 627	402 008 761	443 074 361
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE										
III.	Dochody majątkowe, w tym:	348 810 861	400 121 232	382 683 276	90 000 000	90 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	90 116 300	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	552 780 663	493 526 983	552 812 085	181 178 000	189 186 000	163 513 331	164 471 341	221 777 475	315 835 075
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	504 229 218	458 950 983	475 941 085	96 275 000	37 750 000				
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-203 969 802	-93 405 751	-170 128 809	-91 178 000	-99 186 000	-113 513 331	-114 471 341	-171 777 475	-265 835 075
WYNIK BUDŻETU										
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	51 497 899	133 081 494	61 723 886	160 058 786	180 497 286	206 039 286	245 939 286	230 231 286	177 239 286
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU										
V.	Przychody, z tego:	227 000 000	11 800 000	110 200 000	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb.	- prywatyzacja majątku	50 000 000	0	108 000 000	0	0	0	0	0	0
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	27 000 000	11 800 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Rozchody, z tego:	278 497 899	144 881 494	171 923 886	160 058 786	180 497 286	206 039 286	245 939 286	230 231 286	177 239 286
Via.	- spłata zadłużenia	264 497 899	144 881 494	171 923 886	160 058 786	180 497 286	206 039 286	245 939 286	230 231 286	177 239 286
Vib.	- pożyczki do udzielenia	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU										
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	371 467 701	331 757 671	329 551 553	339 011 106	359 267 179	389 934 018	418 931 464	446 222 934	473 720 290
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	-9 030 198	81 605 751	59 928 809	91 178 000	99 186 000	113 513 331	114 471 341	171 777 475	265 835 075

Poz.	Wyszczególnienie	lata									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PRZEPŁYWY BIEŻĄCE									
I.	Dochody bieżące	3 090 122 591	3 175 100 962	3 261 939 973	3 350 664 740	3 441 802 821	3 535 419 858	3 627 517 545	3 722 014 377	3 818 972 852	3 917 884 249
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 608 777 025	2 657 743 586	2 712 242 535	2 769 830 550	2 828 798 489	2 886 168 480	2 947 173 051	3 009 530 607	3 071 349 731	3 130 145 463
IIa.	- obsługa długu	20 482 964	12 560 000	8 860 000	6 910 000	4 960 000	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	1 059 767 313	1 084 141 961	1 109 077 226	1 134 586 002	1 160 681 480	1 187 377 154	1 213 499 451	1 240 196 439	1 267 480 761	1 295 365 338
IId.	- funkcjonowanie organów JST	151 530 783	154 861 361	158 268 598	161 754 231	165 320 651	168 969 739	172 541 231	176 191 933	179 811 112	183 253 288
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	328 231 017	328 231 017	328 231 017	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	481 345 566	517 357 376	549 697 438	580 834 190	613 004 332	649 251 378	680 344 494	712 483 770	747 623 121	787 738 786
		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:	394 106 280	483 357 376	540 697 438	571 834 190	643 004 332	699 251 378	730 344 494	762 483 770	797 623 121	837 738 786
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia										
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-344 106 280	-433 357 376	-490 697 438	-521 834 190	-593 004 332	-649 251 378	-680 344 494	-712 483 770	-747 623 121	-787 738 786
		WYNIK BUDŻETU									
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	137 239 286	84 000 000	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:	137 239 286	84 000 000	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
Via.	- spłata zadłużenia	137 239 286	84 000 000	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	501 828 530	529 917 376	558 557 438	587 744 190	617 964 332	649 251 378	680 344 494	712 483 770	747 623 121	787 738 786
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	344 106 280	433 357 376	490 697 438	521 834 190	593 004 332	649 251 378	680 344 494	712 483 770	747 623 121	787 738 786