

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	2 491 035 387	2 486 655 709	2 535 257 540	2 599 445 479	2 672 329 814	2 751 698 009	2 832 185 176	2 914 601 765	2 998 542 296
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 233 979 349	2 258 902 011	2 302 454 845	2 347 608 693	2 391 496 528	2 434 522 813	2 473 064 310	2 512 082 418	2 554 970 822
IIa.	- obsługa długu	116 000 000	105 343 325	97 689 037	88 175 793	79 523 838	70 381 401	58 520 837	44 214 173	30 645 929
IIb.	- poręczenia i gwarancje	7 140 614	7 679 740	10 351 642	14 389 120	13 947 817	13 523 674	10 082 205	8 267 887	8 267 887
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 951 732	874 615 622	896 481 013	918 893 038	941 865 364	964 470 133	987 617 416	1 011 320 234	1 035 591 920
IId.	- funkcjonowanie organów JST	123 634 801	125 711 707	128 700 869	131 892 003	134 958 958	138 004 252	140 946 419	144 059 196	147 354 793
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	460 799 569	424 122 235	374 154 958	343 130 922	340 844 727	333 698 804	330 057 335	328 243 017	328 243 017
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	257 056 038	227 753 698	232 802 695	251 836 786	280 833 286	317 175 196	359 120 866	402 519 347	443 571 474
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE										
III.	Dochody majątkowe, w tym:	355 301 661	400 804 779	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:	606 178 765	495 476 983	553 762 085	181 778 000	190 336 000	161 135 910	163 181 580	222 288 061	316 332 188
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	560 372 193	462 850 983	478 841 085	96 675 000	38 150 000				
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-250 877 104	-94 672 204	-171 078 809	-91 778 000	-100 336 000	-111 135 910	-113 181 580	-172 288 061	-266 332 188
WYNIK BUDŻETU										
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	6 178 934	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:	272 318 965	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	45 318 965	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
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU										
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	373 056 038	333 097 023	330 491 732	340 012 579	360 357 124	387 556 597	417 641 703	446 733 520	474 217 403
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	-7 441 861	82 872 204	60 878 809	91 778 000	100 336 000	111 135 910	113 181 580	172 288 061	266 332 188

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	3 084 450 533	3 169 272 923	3 255 952 537	3 344 514 446	3 435 485 239	3 528 930 438	3 620 859 076	3 715 182 455	3 811 962 958	3 910 692 799
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 602 621 563	2 651 446 549	2 705 800 665	2 763 240 518	2 822 056 886	2 879 271 820	2 940 124 665	3 002 327 156	3 063 987 804	3 122 621 573
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	1 060 446 126	1 084 836 387	1 109 787 624	1 135 312 739	1 161 424 932	1 188 137 705	1 214 276 735	1 240 990 823	1 268 292 621	1 296 195 059
IId.	- funkcjonowanie organów JST	150 729 607	154 042 209	157 431 057	160 897 877	164 445 049	168 074 445	171 626 665	175 257 670	178 857 045	182 279 729
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	
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	481 828 970	517 826 374	550 151 872	581 273 928	613 428 353	649 658 618	680 734 411	712 855 299	747 975 154	788 071 226
		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:	394 589 684	483 826 374	541 151 872	572 273 928	643 428 353	699 658 618	730 734 411	762 855 299	797 975 154	838 071 226
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia										
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-344 589 684	-433 826 374	-491 151 872	-522 273 928	-593 428 353	-649 658 618	-680 734 411	-712 855 299	-747 975 154	-788 071 226
		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	502 311 934	530 386 374	559 011 872	588 183 928	618 388 353	649 658 618	680 734 411	712 855 299	747 975 154	788 071 226
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	344 589 684	433 826 374	491 151 872	522 273 928	593 428 353	649 658 618	680 734 411	712 855 299	747 975 154	788 071 226