

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	2 438 361 288	2 456 838 252	2 486 222 509	2 543 492 061	2 604 593 400	2 682 991 661	2 763 347 261	2 845 695 008	2 930 069 865	3 016 946 436
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 211 230 236	2 202 985 757	2 231 798 416	2 279 046 201	2 327 290 314	2 351 402 631	2 394 075 356	2 442 419 069	2 489 528 608	2 539 015 516
Ila.	- obsługa długu (odsetki)	117 000 000	125 521 074	109 364 906	100 864 835	87 519 294	75 479 199	62 252 204	53 285 636	41 639 069	30 887 901
IIb.	- poręczenia i gwarancje	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	775 533 436	769 324 832	785 977 647	806 622 142	829 429 967	842 817 895	863 518 628	884 741 719	906 500 227	928 807 536
IId.	- funkcjonowanie organów JST	123 988 346	122 992 016	125 654 303	128 954 740	132 601 029	134 741 358	138 050 786	141 443 723	144 922 257	148 488 528
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	568 422 982	465 444 376	358 495 712	340 966 093	346 004 726	341 000 678	340 477 954	339 955 230	339 432 506	338 909 782
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	227 131 052	253 852 495	254 424 093	264 445 860	277 303 086	331 589 030	369 271 905	403 275 939	440 541 257	477 930 920
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE											
III.	Dochody majątkowe, w tym:	265 532 258	363 378 226	342 986 843	470 580 781	96 700 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIla.	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	80 000 000	77 700 000	76 000 000	96 700 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	853 243 858	417 575 919	561 448 810	519 482 755	178 014 300	164 961 744	271 225 953	265 349 987	319 015 305	366 204 968
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	810 238 678	398 206 419	540 047 810	473 806 755	112 714 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-587 711 600	-54 197 693	-218 461 967	-48 901 974	-81 314 300	-114 961 744	-221 225 953	-215 349 987	-269 015 305	-316 204 968
WYNIK BUDŻETU											
I.-III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-360 580 548	199 654 802	35 962 126	215 543 886	195 988 786	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU											
V.	Przychody, z tego:	559 710 902	92 928 297	108 756 168	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	481 600 000	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb.	- prywatyzacja majątku	49 000 000	0	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	29 110 902	25 928 297	756 168	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:	199 130 354	292 583 099	144 718 294	215 543 886	195 988 786	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952
VIa.	- spłata zadłużenia	169 130 354	292 583 099	144 718 294	215 543 886	195 988 786	216 627 286	148 045 952	187 925 952	171 525 952	161 725 952
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU											
I.-II.-Ila.	Saldo operacyjne budżetu brutto	344 131 052	379 373 569	363 788 999	365 310 695	364 822 380	407 068 229	431 524 109	456 561 575	482 180 326	508 818 821
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	58 000 698	-38 730 604	109 705 799	48 901 974	81 314 300	114 961 744	221 225 953	215 349 987	269 015 305	316 204 968

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
PRZEPIWY BIEŻĄCE											
I.	Dochody bieżące	3 105 946 356	3 197 571 774	3 291 900 141	3 389 011 195	3 488 478 674	3 590 865 523	3 696 257 426	3 804 742 581	3 916 411 776	4 031 358 462
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 590 668 246	2 646 227 972	2 706 772 817	2 769 701 649	2 834 307 194	2 902 818 371	2 974 521 146	3 048 029 557	3 120 109 266	3 189 970 775
IIa.	- obsługa długu (odsetki)	20 783 534	13 029 167	8 664 000	5 047 000	1 430 000	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	951 677 368	975 123 785	999 161 202	1 023 804 394	1 049 068 505	1 074 969 058	1 101 521 964	1 128 743 532	1 155 436 024	1 181 307 074
IId.	- funkcjonowanie organów JST	152 144 730	155 893 110	159 735 974	163 675 683	167 714 658	171 855 381	176 100 396	180 452 310	184 719 641	188 855 648
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	515 278 110	551 343 802	585 127 324	619 309 546	654 171 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687
PRZEPIWY 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:	441 552 158	529 177 135	574 127 324	608 309 546	682 171 480	738 047 152	771 736 280	806 713 024	846 302 510	891 387 687
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia										
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-391 552 158	-479 177 135	-524 127 324	-558 309 546	-632 171 480	-688 047 152	-721 736 280	-756 713 024	-796 302 510	-841 387 687
WYNIK BUDŻETU											
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	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:	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0
VIa.	- spłata zadłużenia	123 725 952	72 166 667	61 000 000	61 000 000	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	536 061 644	564 372 969	593 791 324	624 356 546	655 601 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	391 552 158	479 177 135	524 127 324	558 309 546	632 171 480	688 047 152	721 736 280	756 713 024	796 302 510	841 387 687