

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	2 446 019 389	2 456 964 173	2 486 348 430	2 543 617 982	2 604 719 321	2 683 121 374	2 763 480 859	2 845 832 589	2 930 211 525	3 017 092 297
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 218 857 871	2 205 925 284	2 236 924 337	2 284 545 048	2 334 583 310	2 360 258 083	2 404 512 918	2 453 090 498	2 500 472 909	2 550 208 229
IIa.	- obsługa długu	117 060 000	120 817 966	106 657 126	98 334 139	86 582 008	75 898 612	64 042 826	55 093 952	43 498 679	32 768 805
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	776 230 991	770 066 876	786 745 220	807 406 213	830 226 494	843 654 206	864 376 847	885 622 380	907 403 878	929 734 740
IId.	- funkcjonowanie organów JST	123 683 146	122 697 290	125 354 705	128 646 689	132 282 719	134 422 201	137 724 008	141 109 129	144 579 647	148 137 697
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	573 577 155	479 996 742	358 506 044	340 975 564	346 004 726	341 000 678	340 477 954	339 955 230	339 432 506	338 909 782
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	227 161 518	251 038 889	249 424 093	259 072 934	270 136 011	322 863 291	358 967 941	392 742 091	429 738 616	466 884 068
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE											
III.	Dochody majątkowe, w tym:	269 647 258	337 728 429	347 986 843	454 380 781	86 400 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	63 000 000	82 700 000	59 800 000	86 400 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	743 359 324	417 575 919	561 448 810	519 482 755	178 014 300	173 713 080	260 409 063	254 283 213	307 679 738	354 625 190
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	694 883 386	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	-473 712 066	-79 847 490	-213 461 967	-65 101 974	-91 614 300	-123 713 080	-210 409 063	-204 283 213	-257 679 738	-304 625 190
WYNIK BUDŻETU											
I.-III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-246 550 548	171 191 399	35 962 126	193 970 960	178 521 711	199 150 211	148 558 878	188 458 878	172 058 878	162 258 878
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU											
V.	Przychody, z tego:	445 710 902	92 928 297	108 756 168	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	346 600 000	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb.	- prywatyzacja majątku	70 000 000	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:	199 160 354	264 119 696	144 718 294	193 970 960	178 521 711	199 150 211	148 558 878	188 458 878	172 058 878	162 258 878
VIa.	- spłata zadłużenia	169 160 354	264 119 696	144 718 294	193 970 960	178 521 711	199 150 211	148 558 878	188 458 878	172 058 878	162 258 878
VIb.	- pożyczki do udzielenia	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU											
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	344 221 518	371 856 855	356 081 219	357 407 073	356 718 019	398 761 903	423 010 767	447 836 043	473 237 295	499 652 873
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	58 001 164	-13 080 807	104 705 799	65 101 974	91 614 300	123 713 080	210 409 063	204 283 213	257 679 738	304 625 190

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	3 106 096 520	3 197 726 367	3 292 059 295	3 389 175 044	3 488 647 332	3 591 039 131	3 696 436 129	3 804 926 529	3 916 601 123	4 031 553 366
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 602 115 048	2 658 024 683	2 719 036 363	2 782 438 143	2 848 772 651	2 913 617 214	2 985 589 960	3 059 375 092	3 131 738 439	3 201 890 678
IIa.	- obsługa długu	22 685 732	15 042 659	10 899 746	7 505 000	5 360 000	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	952 628 699	976 099 834	1 000 162 573	1 024 831 707	1 050 122 396	1 076 050 178	1 102 630 981	1 129 881 130	1 156 606 189	1 182 514 647
IId.	- funkcjonowanie organów JST	151 785 467	155 525 200	159 359 195	163 289 809	167 319 458	171 450 617	175 685 824	180 027 680	184 285 872	188 413 952
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	503 981 472	539 701 684	573 022 932	606 736 901	639 874 681	677 421 917	710 846 169	745 551 437	784 862 684	829 662 688
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:	431 722 594	500 882 092	545 370 007	597 736 901	669 874 681	727 421 917	760 846 169	795 551 437	834 862 684	879 662 688
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia										
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-381 722 594	-450 882 092	-495 370 007	-547 736 901	-619 874 681	-677 421 917	-710 846 169	-745 551 437	-784 862 684	-829 662 688
WYNIK BUDŻETU											
I.-III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	122 258 878	88 819 592	77 652 925	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:	122 258 878	88 819 592	77 652 925	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
VIa.	- spłata zadłużenia	122 258 878	88 819 592	77 652 925	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
VIb.	- pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU											
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	526 667 204	554 744 343	583 922 678	614 241 901	645 234 681	677 421 917	710 846 169	745 551 437	784 862 684	829 662 688
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	381 722 594	450 882 092	495 370 007	547 736 901	619 874 681	677 421 917	710 846 169	745 551 437	784 862 684	829 662 688