

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2031

Poz.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody bieżące	2 437 662 023	2 451 463 652	2 472 184 566	2 528 353 776	2 587 984 947	2 665 883 295	2 745 726 500	2 827 549 150	2 911 385 982	2 997 708 576
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 235 674 643	2 179 775 478	2 209 336 362	2 255 327 371	2 305 571 555	2 330 325 293	2 373 771 688	2 419 978 101	2 464 969 188	2 513 564 208
IIa.	- obsługa długu	117 060 000	122 319 525	107 433 050	99 060 708	88 263 106	77 425 996	65 548 275	55 034 400	41 874 125	30 850 930
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	778 082 909	755 621 754	771 945 501	791 910 998	814 329 219	827 400 322	847 718 670	868 549 776	889 906 459	911 801 859
IId.	- funkcjonowanie organów JST	124 621 069	121 010 231	123 624 423	126 821 829	130 412 030	132 505 322	135 759 236	139 095 266	142 515 465	146 021 938
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	584 980 973	511 877 478	448 703 747	433 240 416	436 280 766	341 000 678	340 477 954	339 955 230	339 432 506	338 909 782
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	201 987 380	271 688 174	262 848 204	273 026 405	282 413 392	335 558 002	371 954 812	407 571 049	446 416 794	484 144 368
III.	Dochody majątkowe, w tym:	297 298 387	345 137 329	335 712 732	426 870 848	74 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	60 500 000	57 500 000	46 000 000	74 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	767 836 315	434 051 791	562 598 810	518 632 755	177 564 300	186 080 410	250 037 703	245 753 940	319 979 991	367 507 565
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	709 210 612	414 682 291	541 197 810	472 956 755	112 264 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-470 537 928	-88 914 462	-226 886 078	-91 761 907	-103 564 300	-136 080 410	-200 037 703	-195 753 940	-269 979 991	-317 507 565
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-268 550 548	182 773 712	35 962 126	181 264 498	178 849 092	199 477 592	171 917 109	211 817 109	176 436 803	166 636 803
V.	Przychody, z tego:	467 710 902	92 478 297	108 756 168	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	368 600 000	66 550 000	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	275 252 009	144 718 294	181 264 498	178 849 092	199 477 592	171 917 109	211 817 109	176 436 803	166 636 803
VIa.	- spłata zadłużenia	169 160 354	275 252 009	144 718 294	181 264 498	178 849 092	199 477 592	171 917 109	211 817 109	176 436 803	166 636 803
VIb.	- pożyczki do udzielenia	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.-II.+IIIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	319 047 380	394 007 699	370 281 254	372 087 113	370 676 498	412 983 998	437 503 087	462 605 449	488 290 919	514 995 298
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	32 827 026	-3 563 835	118 129 910	91 761 907	103 564 300	136 080 410	200 037 703	195 753 940	269 979 991	317 507 565

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
PRZEŁYWY BIEŻĄCE											
I.	Dochody bieżące	3 086 140 979	3 177 182 138	3 270 909 011	3 367 400 827	3 466 234 041	3 567 968 010	3 672 687 871	3 780 481 260	3 891 438 385	4 005 652 102
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 564 309 553	2 619 036 009	2 680 390 356	2 744 106 976	2 809 483 204	2 873 345 531	2 944 311 485	3 017 064 656	3 088 370 242	3 157 438 275
IIa.	- obsługa długu	20 474 536	12 538 142	9 650 000	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	934 249 443	957 263 016	980 856 728	1 005 045 082	1 029 842 944	1 055 265 552	1 081 328 525	1 108 047 872	1 134 235 578	1 159 601 520
IId.	- funkcjonowanie organów JST	149 616 842	153 302 387	157 080 839	160 954 521	164 925 814	168 997 157	173 171 053	177 450 065	181 643 936	185 706 205
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	521 831 426	558 146 129	590 518 655	623 293 851	656 750 837	694 622 479	728 376 386	763 416 604	803 068 143	848 213 827
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
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	445 194 623	538 054 462	581 518 655	614 293 851	686 750 837	744 622 479	778 376 386	813 416 604	853 068 143	898 213 827
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia										
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-395 194 623	-488 054 462	-531 518 655	-564 293 851	-636 750 837	-694 622 479	-728 376 386	-763 416 604	-803 068 143	-848 213 827
WYNIK BUDŻETU											
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	126 636 803	70 091 667	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:	126 636 803	70 091 667	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
VIa.	- spłata zadłużenia	126 636 803	70 091 667	59 000 000	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	542 305 962	570 684 271	600 168 655	630 798 851	662 110 837	694 622 479	728 376 386	763 416 604	803 068 143	848 213 827
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	395 194 623	488 054 462	531 518 655	564 293 851	636 750 837	694 622 479	728 376 386	763 416 604	803 068 143	848 213 827