

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
PRZEPIŁYBY BIEŻĄCE											
I.	Dochody bieżące	2 443 365 700	2 472 186 257	2 489 050 342	2 538 172 873	2 599 723 900	2 677 975 590	2 758 180 959	2 840 374 752	2 924 591 863	3 011 306 012
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 304 191 458	2 198 581 374	2 223 761 876	2 266 367 445	2 314 100 814	2 339 110 659	2 380 605 032	2 423 016 181	2 466 555 505	2 512 430 506
IIa.	- obsługę długu	114 060 000	125 829 143	115 400 465	105 283 203	95 271 930	85 538 582	74 932 541	62 307 239	47 035 537	32 629 236
IIb.	- poręczenia i gwarancje	1 793 857	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	844 110 171	798 870 421	812 594 744	832 914 930	855 170 598	868 561 156	888 641 453	909 853 343	932 520 012	955 753 348
IId.	- funkcjonowanie organów JST	124 901 709	118 525 279	120 561 503	123 576 329	126 878 315	128 865 020	131 844 255	134 991 380	138 354 345	141 801 384
IIE.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	573 141 036	539 588 164	463 632 236	442 900 241	433 067 719	336 459 815	332 583 047	330 242 887	330 242 887	330 242 887
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	139 174 242	273 604 883	265 288 466	271 805 428	285 623 086	338 864 931	377 575 927	417 358 571	458 036 358	498 875 506
PRZEPIŁYBY MAJĄTKOWE											
III.	Dochody majątkowe, w tym:	339 344 324	312 667 327	350 099 190	418 750 413	52 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	130 075 800	74 500 000	40 000 000	30 000 000	52 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	755 069 114	510 756 208	557 119 473	518 632 755	177 564 300	208 367 645	224 144 984	224 027 628	281 105 415	374 493 363
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	693 116 719	491 386 708	535 718 473	472 956 755	112 264 300	116 000 000	170 000 000	190 000 000	47 100 000	0
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-415 724 790	-198 088 881	-207 020 283	-99 882 342	-125 564 300	-158 367 645	-174 144 984	-174 027 628	-231 105 415	-324 493 363
WYNIK BUDŻETU											
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-276 550 548	75 516 002	58 268 183	171 923 086	160 058 786	180 497 286	203 430 943	243 330 943	226 930 943	174 382 143
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU											
V.	Przychody, z tego:	483 710 902	188 928 297	108 756 168	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	384 600 000	155 000 000	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	33 928 297	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:	207 160 354	264 444 299	167 024 351	171 923 086	160 058 786	180 497 286	203 430 943	243 330 943	226 930 943	174 382 143
VIa.	- spłata zadłużenia	169 160 354	264 444 299	167 024 351	171 923 086	160 058 786	180 497 286	203 430 943	243 330 943	226 930 943	174 382 143
VIb.	- pożyczki do udzielenia	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU											
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	253 234 242	399 434 026	380 688 931	377 088 631	380 895 016	424 403 513	452 508 468	479 665 810	505 071 895	531 504 742
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	-29 986 112	9 160 584	98 264 115	99 882 342	125 564 300	158 367 645	174 144 984	174 027 628	231 105 415	324 493 363

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	3 100 139 539	3 191 593 655	3 285 745 668	3 382 675 165	3 481 956 681	3 584 152 110	3 689 346 974	3 797 629 308	3 909 089 728	4 023 821 512
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 563 323 509	2 618 201 219	2 679 489 017	2 743 883 295	2 809 941 055	2 874 488 885	2 946 144 409	3 019 591 323	3 092 952 839	3 163 771 684
IIa.	- obsługę długu	21 733 904	13 278 571	9 650 000	7 505 000	5 360 000	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	979 567 518	1 003 977 042	1 028 996 804	1 054 642 060	1 080 928 447	1 107 871 994	1 135 489 129	1 163 796 693	1 192 071 344	1 219 366 010
IId.	- funkcjonowanie organów JST	145 334 599	148 956 145	152 668 229	156 473 115	160 373 123	164 370 632	168 468 078	172 667 961	176 862 960	180 912 563
IIE.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	330 230 887	330 230 887	330 230 887	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	536 816 030	573 392 436	606 256 651	638 791 870	672 015 626	709 663 225	743 202 565	778 037 985	816 136 889	860 049 828
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:	452 433 887	542 249 579	597 256 651	629 791 870	702 015 626	759 663 225	793 202 565	828 037 985	866 136 889	910 049 828
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-402 433 887	-492 249 579	-547 256 651	-579 791 870	-652 015 626	-709 663 225	-743 202 565	-778 037 985	-816 136 889	-860 049 828
WYNIK BUDŻETU											
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	134 382 143	81 142 857	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:	134 382 143	81 142 857	59 000 000	59 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
VIa.	- spłata zadłużenia	134 382 143	81 142 857	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	558 549 934	586 671 007	615 906 651	646 296 870	677 375 626	709 663 225	743 202 565	778 037 985	816 136 889	860 049 828
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	402 433 887	492 249 579	547 256 651	579 791 870	652 015 626	709 663 225	743 202 565	778 037 985	816 136 889	860 049 828