

## 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                   |
| <b>PRZEPŁYWY BIEŻĄCE</b>                                     |                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>I.</b>                                                    | <b>Dochody bieżące</b>                         | <b>2 452 610 228</b> | <b>2 489 108 669</b> | <b>2 506 336 821</b> | <b>2 555 465 166</b> | <b>2 617 023 632</b> | <b>2 695 796 044</b> | <b>2 776 535 136</b> | <b>2 859 275 883</b> | <b>2 944 053 413</b> | <b>3 031 344 597</b> |
| <b>II.</b>                                                   | <b>Wydatki bieżące, w tym na:</b>              | <b>2 322 824 305</b> | <b>2 212 944 025</b> | <b>2 238 262 641</b> | <b>2 281 659 738</b> | <b>2 329 400 546</b> | <b>2 354 975 441</b> | <b>2 396 873 612</b> | <b>2 439 746 511</b> | <b>2 483 757 934</b> | <b>2 530 115 637</b> |
| IIa.                                                         | - obsługa długu                                | 96 060 000           | 125 558 947          | 114 902 562          | 105 201 862          | 94 813 686           | 85 251 439           | 74 645 398           | 62 067 953           | 46 844 109           | 32 485 664           |
| 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    | 847 025 170          | 794 007 564          | 807 691 873          | 827 889 417          | 850 000 743          | 863 366 344          | 883 338 098          | 904 430 513          | 926 962 652          | 950 058 094          |
| IId.                                                         | - funkcjonowanie organów JST                   | 125 801 709          | 118 238 114          | 120 275 887          | 123 283 566          | 126 576 232          | 128 566 545          | 131 540 600          | 134 681 537          | 138 036 867          | 141 476 080          |
| IIe.                                                         | - planowane i realizowane przedsięwzięcia      | 579 872 979          | 532 086 669          | 470 714 639          | 450 928 577          | 437 714 419          | 341 106 515          | 332 583 047          | 330 242 887          | 330 242 887          | 330 242 887          |
| <b>I.-II.</b>                                                | <b>Dochody bieżące - Wydatki bieżące</b>       | <b>129 785 923</b>   | <b>276 164 644</b>   | <b>268 074 180</b>   | <b>273 805 428</b>   | <b>287 623 086</b>   | <b>340 820 603</b>   | <b>379 661 524</b>   | <b>419 529 372</b>   | <b>460 295 479</b>   | <b>501 228 960</b>   |
| <b>PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE</b>                                   |                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>III.</b>                                                  | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>               | <b>360 889 269</b>   | <b>312 667 327</b>   | <b>346 599 190</b>   | <b>416 750 413</b>   | <b>50 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>    |
| IIIa.                                                        | - ze sprzedaży majątku                         | 130 075 800          | 74 500 000           | 36 500 000           | 28 000 000           | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 000 000           |
| <b>IV.</b>                                                   | <b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>            | <b>707 225 740</b>   | <b>558 315 969</b>   | <b>557 119 473</b>   | <b>518 632 755</b>   | <b>177 564 300</b>   | <b>210 323 317</b>   | <b>226 944 867</b>   | <b>226 912 715</b>   | <b>284 078 822</b>   | <b>377 561 103</b>   |
| IVa.                                                         | - planowane i realizowane przedsięwzięcia      | 643 751 831          | 539 496 469          | 536 268 473          | 473 506 755          | 112 814 300          | 116 000 000          | 170 000 000          | 190 000 000          | 47 100 000           | 0                    |
| <b>III.-IV.</b>                                              | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>   | <b>-346 336 471</b>  | <b>-245 648 642</b>  | <b>-210 520 283</b>  | <b>-101 882 342</b>  | <b>-127 564 300</b>  | <b>-160 323 317</b>  | <b>-176 944 867</b>  | <b>-176 912 715</b>  | <b>-234 078 822</b>  | <b>-327 561 103</b>  |
| <b>WYNIK BUDŻETU</b>                                         |                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>I.-III.-II.-IV.</b>                                       | <b>Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)</b> | <b>-216 550 548</b>  | <b>30 516 002</b>    | <b>57 553 897</b>    | <b>171 923 086</b>   | <b>160 058 786</b>   | <b>180 497 286</b>   | <b>202 716 657</b>   | <b>242 616 657</b>   | <b>226 216 657</b>   | <b>173 667 857</b>   |
| <b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU</b> |                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>V.</b>                                                    | <b>Przychody, z tego:</b>                      | <b>423 710 902</b>   | <b>233 928 297</b>   | <b>108 756 168</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Va.                                                          | - dług do zaciągnięcia                         | 384 600 000          | 150 000 000          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Vb.                                                          | - prywatyzacja majątku                         | 0                    | 50 000 000           | 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                     | 10 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>VI.</b>                                                   | <b>Rozchody, z tego:</b>                       | <b>207 160 354</b>   | <b>264 444 299</b>   | <b>166 310 065</b>   | <b>171 923 086</b>   | <b>160 058 786</b>   | <b>180 497 286</b>   | <b>202 716 657</b>   | <b>242 616 657</b>   | <b>226 216 657</b>   | <b>173 667 857</b>   |
| Via.                                                         | - spłata zadłużenia                            | 169 160 354          | 264 444 299          | 166 310 065          | 171 923 086          | 160 058 786          | 180 497 286          | 202 716 657          | 242 616 657          | 226 216 657          | 173 667 857          |
| Vlb.                                                         | - pożyczki do udzielenia                       | 38 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>SALDA BUDŻETU</b>                                         |                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>I.-II.+IIa.</b>                                           | <b>Saldo operacyjne budżetu brutto</b>         | <b>225 845 923</b>   | <b>401 723 591</b>   | <b>382 976 742</b>   | <b>379 007 290</b>   | <b>382 436 772</b>   | <b>426 072 042</b>   | <b>454 306 922</b>   | <b>481 597 325</b>   | <b>507 139 588</b>   | <b>533 714 624</b>   |
| <b>I.-II.-Via.</b>                                           | <b>Saldo operacyjne budżetu netto</b>          | <b>-39 374 431</b>   | <b>11 720 345</b>    | <b>101 764 115</b>   | <b>101 882 342</b>   | <b>127 564 300</b>   | <b>160 323 317</b>   | <b>176 944 867</b>   | <b>176 912 715</b>   | <b>234 078 822</b>   | <b>327 561 103</b>   |

| 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                             | 3 120 769 263 | 3 212 831 956 | 3 307 610 499 | 3 405 185 009 | 3 505 127 189 | 3 608 002 672 | 3 713 897 550 | 3 822 900 443 | 3 935 102 571 | 4 050 597 831 |
| II.                                                   | Wydatki bieżące, w tym na:                  | 2 581 502 215 | 2 636 884 643 | 2 698 688 580 | 2 763 562 848 | 2 830 112 597 | 2 895 164 714 | 2 967 337 135 | 3 041 313 866 | 3 115 218 447 | 3 186 593 932 |
| IIa.                                                  | - obsługa długu                             | 21 638 189    | 13 230 714    | 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 | 973 730 922   | 997 995 571   | 1 022 866 836 | 1 048 359 883 | 1 074 490 256 | 1 101 273 888 | 1 128 727 111 | 1 156 866 664 | 1 184 978 773 | 1 212 128 854 |
| IId.                                                  | - funkcjonowanie organów JST                | 145 001 274   | 148 614 598   | 152 318 255   | 156 114 503   | 160 005 657   | 163 994 090   | 168 082 234   | 172 272 582   | 176 458 843   | 180 501 845   |
| 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           | 539 267 048   | 575 947 313   | 608 921 919   | 641 622 161   | 675 014 592   | 712 837 958   | 746 560 415   | 781 586 577   | 819 884 124   | 864 003 899   |
| 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:                | 455 599 191   | 545 518 742   | 599 921 919   | 632 622 161   | 705 014 592   | 762 837 958   | 796 560 415   | 831 586 577   | 869 884 124   | 914 003 899   |
| IVa.                                                  | - planowane i realizowane przedsięwzięcia   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| III.-IV.                                              | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe       | -405 599 191  | -495 518 742  | -549 921 919  | -582 622 161  | -655 014 592  | -712 837 958  | -746 560 415  | -781 586 577  | -819 884 124  | -864 003 899  |
| WYNIK BUDŻETU                                         |                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| I.-III.-II.-IV.                                       | Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)     | 133 667 857   | 80 428 571    | 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:                           | 133 667 857   | 80 428 571    | 59 000 000    | 59 000 000    | 20 000 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Via.                                                  | - spłata zadłużenia                         | 133 667 857   | 80 428 571    | 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             | 560 905 237   | 589 178 027   | 618 571 919   | 649 127 161   | 680 374 592   | 712 837 958   | 746 560 415   | 781 586 577   | 819 884 124   | 864 003 899   |
| I.-II.-Via.                                           | Saldo operacyjne budżetu netto              | 405 599 191   | 495 518 742   | 549 921 919   | 582 622 161   | 655 014 592   | 712 837 958   | 746 560 415   | 781 586 577   | 819 884 124   | 864 003 899   |