

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRZEPIŁYWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	2 257 278 128	2 334 230 205	2 372 539 157	2 414 776 943	2 477 495 197	2 552 439 427	2 629 267 854	2 708 014 426	2 788 713 256	2 871 398 604	2 956 535 573
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 195 542 634	2 140 853 470	2 182 029 341	2 222 427 697	2 266 050 620	2 309 516 997	2 354 467 569	2 399 262 462	2 447 300 569	2 496 142 373	2 545 674 438
IIa.	- obsługa długu (odsetki)	87 500 000	113 379 643	112 654 501	102 516 152	93 141 286	82 284 930	71 554 700	59 276 772	48 815 236	37 694 907	25 765 785
IIb.	- poręczenia i gwarancje	6 810 924	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	802 039 824	771 386 084	787 328 020	806 555 549	826 719 438	847 387 424	868 572 110	890 286 412	912 543 573	935 357 162	958 741 091
IId.	- funkcjonowanie organów JST	128 238 916	123 337 660	125 886 631	128 960 939	132 184 962	135 489 586	138 876 826	142 348 747	145 907 466	149 555 153	153 294 032
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	130 797 818	129 012 175	42 602 957	16 632 519	11 402 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954	17 980 230	17 457 506	16 934 782
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	61 735 494	193 376 735	190 509 816	192 349 246	211 444 577	242 922 430	274 800 285	308 751 964	341 412 687	375 256 231	410 861 135
PRZEPIŁYWY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	264 672 748	354 672 095	396 030 759	365 780 798	260 956 984	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	140 802 300	137 245 000	138 145 000	121 345 000	117 545 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	92 544 988	214 927 095	256 385 759	244 435 798	143 411 984	0	0	0	0	0	0
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	1 012 272 448	650 327 730	446 101 280	497 650 100	279 634 800	152 714 662	110 287 452	177 971 529	203 438 919	227 089 130	271 979 748
IVa.	- wydatki inwestycyjne	972 546 982	639 377 730	446 101 280	497 650 100	279 634 800	152 714 662	110 287 452	177 971 529	203 438 919	227 089 130	271 979 748
IVb.	- zakup i objęcie akcji i udziałów	23 400 000	10 950 000									
IVc.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	924 178 954	605 526 430	405 196 780	452 593 800	236 498 800	138 600 000	77 500 000	64 176 800			
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-747 599 700	-295 655 635	-50 070 521	-131 869 302	-18 677 816	-52 714 662	-60 287 452	-127 971 529	-153 438 919	-177 089 130	-221 979 748
WYNIK BUDŻETU												
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-685 864 206	-102 278 900	140 439 295	60 479 944	192 766 761	190 207 768	214 512 833	180 780 435	187 973 768	198 167 101	188 881 387
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	871 227 933	295 442 587	56 451 678	108 758 541	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	816 000 000	274 275 406	40 478 941	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb.	- prywatyzacja majątku	49 000 000	0	0	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	6 227 933	21 167 181	15 972 737	758 541	0	0	0	0	0	0	0
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Rozchody, z tego:	185 363 727	193 163 687	196 890 973	169 238 485	192 766 761	190 207 768	214 512 833	180 780 435	187 973 768	198 167 101	188 881 387
VIa.	- spłata zadłużenia	165 363 727	173 163 687	196 890 973	169 238 485	192 766 761	190 207 768	214 512 833	180 780 435	187 973 768	198 167 101	188 881 387
VIb.	- pożyczki do udzielenia	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU												
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	149 235 494	306 756 378	303 164 317	294 865 398	304 585 863	325 207 360	346 354 985	368 028 736	390 227 923	412 951 138	436 626 920
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	-103 628 233	20 213 048	-6 381 157	23 110 761	18 677 816	52 714 662	60 287 452	127 971 529	153 438 919	177 089 130	221 979 748

Poz.	Wyszczególnienie	lata									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PRZEPIŁY BIEŻĄCE											
I.	Dochody bieżące	3 043 753 372	3 133 544 096	3 225 983 647	3 321 150 165	3 418 625 922	3 518 962 593	3 622 244 145	3 728 557 011	3 837 990 159	3 950 635 170
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 597 318 746	2 650 537 997	2 715 538 004	2 782 443 654	2 851 045 345	2 922 321 479	2 995 379 516	3 070 264 004	3 147 020 604	3 225 696 119
IIa.	- obsługę długu (odsetki)	14 412 377	3 058 969	1 872 000	936 000	0	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	982 709 618	1 007 277 358	1 032 459 292	1 058 270 774	1 084 727 543	1 111 845 732	1 139 641 875	1 168 132 922	1 197 336 245	1 227 269 651
IId.	- funkcjonowanie organów JST	157 126 383	161 054 543	165 080 907	169 207 930	173 438 128	177 774 081	182 218 433	186 773 894	191 443 241	196 229 322
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	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
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	446 434 626	483 006 099	510 445 643	538 706 511	567 580 577	596 641 114	626 864 629	658 293 007	690 969 555	724 939 051
PRZEPIŁY 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
IIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	307 553 239	510 958 205	542 445 643	570 706 511	617 580 577	646 641 114	676 864 629	708 293 007	740 969 555	774 939 051
IVa.	- wydatki inwestycyjne	307 553 239	510 958 205	542 445 643	570 706 511	617 580 577	646 641 114	676 864 629	708 293 007	740 969 555	774 939 051
IVb.	- zakup i objęcie akcji i udziałów										
IVc.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia										
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-257 553 239	-460 958 205	-492 445 643	-520 706 511	-567 580 577	-596 641 114	-626 864 629	-658 293 007	-690 969 555	-724 939 051
WYNIK BUDŻETU											
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	188 881 387	22 047 894	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOŚÓB 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:	188 881 387	22 047 894	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0
Vla.	- spłata zadłużenia	188 881 387	22 047 894	18 000 000	18 000 000	0	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	460 847 003	486 065 068	512 317 643	539 642 511	567 580 577	596 641 114	626 864 629	658 293 007	690 969 555	724 939 051
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	257 553 239	460 958 205	492 445 643	520 706 511	567 580 577	596 641 114	626 864 629	658 293 007	690 969 555	724 939 051