

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
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	2 251 112 330	2 329 613 415	2 367 922 367	2 410 160 153	2 472 878 407	2 547 682 979	2 624 368 237	2 702 968 066	2 783 516 514	2 866 047 779	2 951 026 096
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 185 910 595	2 142 903 616	2 184 173 629	2 224 618 298	2 268 691 405	2 312 504 506	2 357 877 344	2 403 145 148	2 448 155 021	2 493 935 475	2 540 402 994
IIa.	- obsługa długu (odsetki)	95 000 000	119 729 801	119 206 301	109 224 453	100 412 714	90 018 848	79 829 544	68 146 153	54 781 051	40 727 156	25 864 467
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	800 371 880	774 443 170	790 441 153	809 743 732	829 987 325	850 737 008	872 005 433	893 805 569	916 150 708	939 054 476	962 530 838
IId.	- funkcjonowanie organów JST	128 303 916	124 147 404	126 711 967	129 806 274	133 051 431	136 377 717	139 787 160	143 281 839	146 863 885	150 535 482	154 298 869
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	1 017 481 690	688 200 764	413 499 683	438 926 319	216 001 190	157 115 069	96 525 678	82 679 754	17 980 230	17 457 506	16 934 782
I.-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	65 201 735	186 709 799	183 748 738	185 541 855	204 187 002	235 178 473	266 490 893	299 822 918	335 361 493	372 112 304	410 623 102
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	248 320 288	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	142 802 300	139 745 000	139 645 000	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	92 517 988	214 927 095	256 385 759	244 435 798	143 411 984	0	0	0	0	0	0
IV.	Wydatki majątkowe, w tym:	999 081 467	641 627 730	445 701 280	499 750 100	279 634 800	153 539 387	111 402 473	117 855 927	146 201 169	172 758 646	271 269 444
IVa.	- wydatki inwestycyjne	975 681 467	630 677 730	445 701 280	499 750 100	279 634 800	153 539 387	111 402 473	117 855 927	146 201 169	172 758 646	271 269 444
IVb.	- zakup i objęcie akcji i udziałów	23 400 000	10 950 000									
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-750 761 179	-286 955 635	-49 670 521	-133 969 302	-18 677 816	-53 539 387	-61 402 473	-67 855 927	-96 201 169	-122 758 646	-221 269 444
WYNIK BUDŻETU												
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-685 559 444	-100 245 836	134 078 217	51 572 553	185 509 186	181 639 086	205 088 420	231 966 991	239 160 324	249 353 658	189 353 658
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	871 227 933	293 694 285	62 922 687	108 758 541	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	816 000 000	272 527 104	46 949 950	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:	185 668 489	193 448 449	197 000 904	160 331 094	185 509 186	181 639 086	205 088 420	231 966 991	239 160 324	249 353 658	189 353 658
VIa.	- spłata zadłużenia	165 668 489	173 448 449	197 000 904	160 331 094	185 509 186	181 639 086	205 088 420	231 966 991	239 160 324	249 353 658	189 353 658
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	160 201 735	306 439 600	302 955 039	294 766 308	304 599 716	325 197 321	346 320 437	367 969 071	390 142 544	412 839 460	436 487 569
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	-100 466 754	13 261 350	-13 252 166	25 210 761	18 677 816	53 539 387	61 402 473	67 855 927	96 201 169	122 758 646	221 269 444

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
PRZEPIŁYBY BIEŻĄCE											
I.	Dochody bieżące	3 038 081 366	3 127 704 766	3 219 972 057	3 314 961 233	3 412 255 345	3 512 405 039	3 615 494 127	3 721 608 880	3 830 838 101	3 943 273 199
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 591 883 768	2 644 936 130	2 709 754 966	2 776 516 040	2 844 969 541	2 916 093 780	2 988 996 124	3 063 721 027	3 140 314 053	3 218 821 904
IIa.	- obsługa długu (odsetki)	14 481 778	3 099 090	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	986 594 109	1 011 258 962	1 036 540 436	1 062 453 947	1 089 015 296	1 116 240 679	1 144 146 696	1 172 750 363	1 202 069 122	1 232 120 850
IId.	- funkcjonowanie organów JST	158 156 341	162 110 250	166 163 006	170 317 081	174 575 008	178 939 383	183 412 868	187 998 190	192 698 145	197 515 599
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	446 197 598	482 768 636	510 217 091	538 445 193	567 285 804	596 311 259	626 498 003	657 887 853	690 524 048	724 451 295
PRZEPIŁYBY 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:	306 843 940	510 073 641	542 217 091	570 445 193	617 285 804	646 311 259	676 498 003	707 887 853	740 524 048	774 451 295
IVa.	- wydatki inwestycyjne	306 843 940	510 073 641	542 217 091	570 445 193	617 285 804	646 311 259	676 498 003	707 887 853	740 524 048	774 451 295
IVb.	- zakup i objęcie akcji i udziałów										
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-256 843 940	-460 073 641	-492 217 091	-520 445 193	-567 285 804	-596 311 259	-626 498 003	-657 887 853	-690 524 048	-724 451 295
WYNIK BUDŻETU											
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	189 353 658	22 694 995	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:	189 353 658	22 694 995	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0
Via.	- spłata zadłużenia	189 353 658	22 694 995	18 000 000	18 000 000	0	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	460 679 376	485 867 726	512 089 091	539 381 193	567 285 804	596 311 259	626 498 003	657 887 853	690 524 048	724 451 295
I.-II.-Via.	Saldo operacyjne budżetu netto	256 843 940	460 073 641	492 217 091	520 445 193	567 285 804	596 311 259	626 498 003	657 887 853	690 524 048	724 451 295