

DOCHODY W LATACH 2011-2015

Poz.	Wyszczególnienie	lata				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody bieżące, z tego	2 282 789 651	2 361 044 947	2 393 866 784	2 434 789 748	2 492 181 908
A.	Dochody własne, z tego:	1 604 237 153	1 680 243 077	1 732 305 061	1 775 462 355	1 833 247 914
A.1.	Wpływy z podatków, w tym:	386 843 500	404 868 698	422 556 166	440 926 117	459 449 046
	- od nieruchomości	299 350 000	309 341 854	319 114 437	329 356 016	339 673 865
	- od środków transportowych	16 500 000	20 100 000	23 700 000	27 300 000	30 900 000
	- od czynności cywilno-prawnych	58 000 000	62 234 000	66 341 444	70 653 638	75 034 163
A.2.	Wpływy z opłat	104 733 340	108 123 890	111 231 681	114 592 247	118 228 400
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego, z tego:	809 649 059	847 660 850	884 020 480	921 329 703	958 536 307
	- PIT	705 649 059	736 068 850	765 063 408	794 640 421	823 992 290
	- CIT	104 000 000	111 592 000	118 957 072	126 689 282	134 544 017
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	279 232 893	298 745 854	294 205 580	278 420 139	276 774 779
	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	142 773 352	149 769 246	156 583 747	163 630 016	170 747 921
A.5.	Odsetki	5 042 804	5 080 665	5 142 754	5 206 396	5 271 629
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	3 013 154	775 367	160 647	0	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	15 722 403	14 987 753	14 987 753	14 987 753	14 987 753
B.	Subwencja ogólna	514 532 587	527 206 210	527 206 210	527 206 210	527 206 210
C.	Środki zagraniczne	20 898 174	20 740 235	1 916 191	56 355	0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	143 121 737	132 855 425	132 439 322	132 064 828	131 727 784
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	25 326 000	19 838 737	19 422 634	19 048 140	18 711 096
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	117 795 737	113 016 688	113 016 688	113 016 688	113 016 688
II.	Dochody majątkowe, z tego	297 483 730	387 069 610	400 951 707	354 572 981	270 540 136
A.	Dochody własne, z tego	231 744 988	144 067 771	143 775 153	109 520 000	125 620 000
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody własne, w tym:	195 054 758	139 720 000	139 620 000	109 520 000	125 620 000
	- ze sprzedaży majątku	140 890 497	137 220 000	138 120 000	109 520 000	125 620 000
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	34 002 534	4 347 771	4 155 153	0	0
A.7.	Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST	2 687 696	0	0	0	0
B.	Subwencja ogólna	6 838 000	0	0	0	0
C.	Środki zagraniczne	54 550 678	243 001 839	257 176 554	245 052 981	144 920 136
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	4 350 064	0	0	0	0
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 469 324	0	0	0	0
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 880 740	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	2 580 273 381	2 748 114 557	2 794 818 491	2 789 362 729	2 762 722 044

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
I.	Dochody bieżące	2 282 789 651	2 361 044 947	2 393 866 784	2 434 789 748	2 492 181 908	2 560 312 334	2 630 120 716	2 708 892 831	2 789 617 837	2 872 330 006	2 957 494 591
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 203 320 440	2 163 686 914	2 193 624 713	2 234 268 867	2 281 400 892	2 331 700 910	2 377 408 273	2 422 186 225	2 471 933 052	2 519 958 790	2 570 298 925
Ila.	- obsługa długu (odsetki)	87 500 000	109 254 444	112 472 542	103 767 218	94 571 192	83 065 349	72 509 090	60 662 929	52 356 971	40 865 537	30 187 502
Ilb.	- 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
Ilc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 178 322	779 875 075	790 018 036	808 751 398	830 133 869	853 595 750	874 953 763	896 448 621	918 485 812	941 078 893	964 241 762
Ild.	- funkcjonowanie organów JST	129 870 864	126 102 818	127 742 896	130 772 009	134 229 473	138 023 169	141 476 678	144 952 314	148 515 643	152 168 858	155 914 205
Ile.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	133 368 762	166 139 392	50 184 937	19 506 719	12 491 390	18 515 069	19 025 678	18 502 954	17 980 230	17 457 506	16 934 782
I-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	79 469 211	197 358 033	200 242 071	200 520 887	210 781 016	228 611 424	252 712 443	286 706 606	317 684 785	352 371 216	387 195 666
III.	Dochody majątkowe, w tym:	297 483 730	387 069 610	400 951 707	354 572 981	270 540 136	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	140 890 497	137 220 000	138 120 000	109 520 000	125 620 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
IIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	95 590 972	247 349 610	261 331 707	245 052 981	144 920 136	0	0	0	0	0	0
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	1 071 545 941	752 419 852	489 735 902	496 981 740	277 145 826	140 268 788	90 306 863	186 314 137	165 913 650	217 000 081	261 624 531
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	986 607 767	724 018 552	464 781 402	467 875 440	249 959 826	123 800 000	77 500 000	64 176 800			
III-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-774 062 211	-365 350 242	-88 784 195	-142 408 759	-6 605 690	-40 268 788	-40 306 863	-136 314 137	-115 913 650	-167 000 081	-211 624 531
WYNIK BUDŻETU												
I-III-II-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-694 593 000	-167 992 209	111 457 876	58 112 122	204 175 326	188 342 636	212 405 580	150 392 469	201 771 135	185 371 135	175 571 135
V.	Przychody, z tego:	899 956 727	357 239 229	79 472 737	108 758 541	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	828 000 000	316 074 048	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb.	- prywatyzacja majątku	39 000 000	10 000 000	0	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Vc.	- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	6 227 933	29 167 181	15 972 737	758 541	0	0	0	0	0	0	0
Vd.	- nadwyżki z lat ubiegłych	26 728 794	1 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Rozchody, z tego:	205 363 727	189 247 020	190 930 613	166 870 663	204 175 326	188 342 636	212 405 580	150 392 469	201 771 135	185 371 135	175 571 135
VIa.	- spłata zadłużenia	177 363 727	169 247 020	190 930 613	166 870 663	204 175 326	188 342 636	212 405 580	150 392 469	201 771 135	185 371 135	175 571 135
Vib.	- pożyczki do udzielenia	28 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDA BUDŻETU												
I-II-IIIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	166 969 211	306 612 477	312 714 613	304 288 099	305 352 208	311 676 773	325 221 533	347 369 535	370 041 756	393 236 753	417 383 168
I-II-IIIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	-97 894 516	28 111 073	9 311 458	33 650 218	6 605 690	40 268 788	40 306 863	136 314 137	115 913 650	167 000 081	211 624 531

Wyszczególnienie		lata										
Poz.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I.	Dochody bieżące	3 044 740 681	3 134 560 531	3 227 030 067	3 322 227 454	3 419 734 830	3 520 104 047	3 623 419 101	3 729 766 452	3 839 235 097	3 951 916 647	
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 622 775 383	2 678 988 825	2 742 704 102	2 808 469 898	2 870 383 936	2 939 909 782	3 012 539 842	3 086 998 721	3 160 052 659	3 230 912 753	
Ila.	- obsługa długu (odsetki)	20 107 268	12 187 033	10 152 222	8 511 111	1 320 000	0	0	0	0	0	
Ilb.	- 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	
Ilc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 988 663	1 012 334 197	1 037 293 331	1 062 881 403	1 089 114 138	1 116 007 652	1 143 578 485	1 171 843 509	1 199 575 229	1 226 474 152	
Ild.	- funkcjonowanie organów JST	159 753 988	163 690 568	167 726 364	171 863 857	176 105 590	180 454 168	184 912 263	189 482 612	193 966 725	198 316 178	
Ile.	- 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	421 965 298	455 571 706	484 325 965	513 757 556	549 350 894	580 194 265	610 879 259	642 767 731	679 182 438	721 003 894	
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	
IIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	334 394 163	434 777 262	469 881 521	499 313 112	577 350 894	630 194 265	660 879 259	692 767 731	729 182 438	771 003 894	
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia											
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-284 394 163	-384 777 262	-419 881 521	-449 313 112	-527 350 894	-580 194 265	-610 879 259	-642 767 731	-679 182 438	-721 003 894	
WYNIK BUDŻETU												
I.-II.-III.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	137 571 135	70 794 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0	
PRZECZYNACZENIE 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:	137 571 135	70 794 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0	
Vla.	- spłata zadłużenia	137 571 135	70 794 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0	
Vlb.	- pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDA BUDŻETU												
I.-II.+Ila.	Saldo operacyjne budżetu brutto	442 072 566	467 758 739	494 478 187	522 268 667	550 670 894	580 194 265	610 879 259	642 767 731	679 182 438	721 003 894	
I.-II.-Vla.	Saldo operacyjne budżetu netto	284 394 163	384 777 262	419 881 521	449 313 112	527 350 894	580 194 265	610 879 259	642 767 731	679 182 438	721 003 894	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym:	1 174 121 858	1 824 758 132	1 971 585 159	1 844 154 547	1 677 283 884	1 473 108 558	1 284 765 923	1 072 360 342	921 967 873		
	- podlegające wyłączeniu*	76 707 781	499 368 965	740 405 381	387 857 448	163 067 400	0	0	0	0	0	
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	828 000 000	316 074 048	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- dług podlegający wyłączeniu*	422 661 184	316 074 048	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	264 863 727	278 501 464	303 403 155	270 637 881	298 746 518	271 407 985	284 914 670	211 055 398	254 128 106		
	IIIa. Odsetki, w tym:	87 500 000	109 254 444	112 472 542	103 767 218	94 571 192	83 065 349	72 509 090	60 662 929	52 356 971		
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	7 905 562	18 375 302	15 575 748	8 182 363	0	0	0	0	0	0	
IIIb.	Spłata zadłużenia, w tym:	177 363 727	169 247 020	190 930 613	166 870 663	204 175 326	188 342 636	212 405 580	150 392 469	201 771 135		
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	24 833 088	14 086 200	0	0	0	0	0	0	
IV.	Umorzenia długu, w tym:											
	- podlegające wyłączeniu*											
V.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:	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		
	- podlegające wyłączeniu*											
VI.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	1 824 758 132	1 971 585 159	1 844 154 547	1 677 283 884	1 473 108 558	1 284 765 923	1 072 360 342	921 967 873	720 196 738		
	- podlegające wyłączeniu*	499 368 965	740 405 381	387 857 448	163 067 400	0	0	0	0	0	0	
	zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem	70,72%	71,74%	65,98%	60,13%	53,32%	48,29%	40,01%	33,42%	25,36%		
	zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem	51,37%	44,80%	52,11%	54,29%	53,32%	48,29%	40,01%	33,42%	25,36%		
	obsługa zadłużenia / dochody	10,53%	10,42%	11,14%	9,98%	11,22%	10,90%	11,34%	8,32%	9,58%		
	obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody	10,22%	9,75%	9,69%	9,48%	11,22%	10,90%	11,34%	8,32%	9,58%		
	relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14,03%	8,21%	7,71%	10,94%	11,80%	11,80%	11,88%	11,94%	11,95%		
	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		

* na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

