

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	2 293 119 140	2 366 008 005	2 399 691 074	2 439 536 925	2 497 135 485
A.	Dochody własne, z tego:	1 608 395 845	1 680 127 924	1 732 315 855	1 775 308 196	1 833 121 185
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:	283 147 495	298 568 504	294 023 796	278 233 811	276 583 793
	- 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	3 257 244	837 564	353 225	32 169	64 257
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	515 036 605	527 723 837	527 723 837	527 723 837	527 723 837
C.	Środki zagraniczne	21 691 424	21 092 688	3 007 463	238 646	364 123
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego	147 995 266	137 063 556	136 643 919	136 266 246	135 926 340
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	28 142 178	22 092 941	21 673 304	21 295 631	20 955 725
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	119 853 088	114 970 615	114 970 615	114 970 615	114 970 615
II.	Dochody majątkowe, z tego	297 932 145	387 069 610	400 951 707	354 572 981	270 540 136
A.	Dochody własne, z tego	231 749 488	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	34 007 034	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	4 793 979	0	0	0	0
D.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 913 239	0	0	0	0
D.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 880 740	0	0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM		2 591 051 285	2 753 077 615	2 800 642 781	2 794 109 906	2 767 675 621

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	2 293 119 140	2 366 008 005	2 399 691 074	2 439 536 925	2 497 135 485	2 565 415 756	2 635 377 751	2 714 307 315	2 795 193 673	2 878 071 165	2 963 405 975
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 213 740 182	2 168 649 972	2 199 449 003	2 239 016 044	2 286 354 469	2 336 491 614	2 382 318 744	2 427 219 458	2 477 092 116	2 525 246 831	2 575 719 166
IIa.	- obsługi 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
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	810 518 503	785 037 455	795 551 251	813 952 580	835 503 400	859 001 584	880 494 819	902 126 614	924 304 186	947 041 179	970 351 578
IId.	- funkcjonowanie organów JST	128 545 911	124 504 690	126 172 148	129 090 546	132 508 444	136 235 189	139 643 954	143 074 695	146 591 994	150 198 016	153 894 978
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	559 029 247	574 149 101	372 606 824	341 419 527	335 024 997	340 700 405	341 000 678	340 477 954	339 955 230	339 432 506	338 909 782
I-II.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	79 378 958	197 358 033	200 242 071	200 520 881	210 781 016	228 924 142	253 059 007	287 087 857	318 101 557	352 824 334	387 686 809
PRZEPŁYWY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	297 932 145	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	96 039 387	247 349 610	261 331 707	245 052 981	144 920 136	0	0	0	0	0	0
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	1 071 904 103	752 419 852	489 735 902	496 981 740	277 145 826	140 581 506	90 653 427	186 695 388	166 330 422	217 453 199	262 115 674
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	989 100 405	726 518 552	467 281 402	470 375 440	252 459 826	123 800 000	77 500 000	64 176 800			
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-773 971 958	-365 350 242	-88 784 195	-142 408 759	-6 605 690	-40 581 506	-40 653 427	-136 695 388	-116 330 422	-167 453 199	-212 115 674
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
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
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.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	166 878 958	306 612 477	312 714 613	304 288 099	305 352 208	311 989 491	325 568 097	347 750 786	370 458 528	393 689 871	417 874 311
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	-97 984 769	28 111 013	9 311 458	33 650 218	6 605 690	40 581 506	40 653 427	136 695 388	116 330 422	167 453 199	212 115 674

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
		PRZEPIWY BIEŻĄCE									
I.	Dochody bieżące	3 050 826 451	3 140 825 831	3 233 480 193	3 328 867 859	3 426 570 131	3 527 139 964	3 630 661 522	3 737 221 438	3 846 908 887	3 959 815 663
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 628 331 130	2 684 683 467	2 748 541 109	2 814 452 831	2 876 516 442	2 946 195 600	3 018 982 806	3 093 602 759	3 166 821 798	3 237 851 120
IIa.	- obsługę długu (odsetki)	20 107 268	12 187 033	10 152 222	8 511 111	1 320 000	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	994 249 718	1 018 750 294	1 043 868 365	1 069 619 370	1 096 019 131	1 123 083 868	1 150 830 205	1 179 275 182	1 207 186 133	1 234 262 368
IId.	- funkcjonowanie organów JST	157 685 155	161 570 876	165 554 530	169 638 566	173 825 492	178 117 882	182 518 372	187 029 664	191 456 261	195 750 474
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	338 375 058	337 852 334	337 329 610	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	422 495 321	456 142 364	484 939 084	514 415 028	550 053 689	580 944 364	611 678 716	643 618 679	680 087 089	721 964 543
		PRZEPIWY 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:	334 924 186	435 347 920	470 494 640	499 970 584	578 053 689	630 944 364	661 678 716	693 618 679	730 087 089	771 964 543
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia										
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-284 924 186	-385 347 920	-420 494 640	-449 970 584	-528 053 689	-580 944 364	-611 678 716	-643 618 679	-680 087 089	-721 964 543
		WYNIK BUDŻETU									
I.+III.-II.-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
		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:	137 571 135	70 794 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0
VIa.	- spłata zadłużenia	137 571 135	70 794 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	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	442 602 589	468 329 397	495 091 306	522 926 139	551 373 689	580 944 364	611 678 716	643 618 679	680 087 089	721 964 543
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	284 924 186	385 347 920	420 494 640	449 970 584	528 053 689	580 944 364	611 678 716	643 618 679	680 087 089	721 964 543

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2031

Poz.	Wyszczególnienie	lata								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU										
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
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA										
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	828 000 000	316 074 048	63 500 000	0	0	0	0	0	0
	- dług podlegający wyłączeniu*	422 661 184	316 074 048	63 500 000	0	0	0	0	0	0
OBŚŁUGA ZADŁUŻENIA										
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
IIIb.	Splata 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
UMORZENIA DŁUGU										
IV.	Umorzenia długu, w tym:									
	- podlegające wyłączeniu*									
POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI										
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*									
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU										
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
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA										
zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem		70,43%	71,61%	65,85%	60,03%	53,23%	48,20%	39,93%	33,35%	25,31%
zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem		51,15%	44,72%	52,00%	54,19%	53,23%	48,20%	39,93%	33,35%	25,31%
obsługa zadłużenia / dochody		10,49%	10,40%	11,11%	9,97%	11,20%	10,88%	11,32%	8,30%	9,56%
obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody		10,18%	9,73%	9,67%	9,46%	11,20%	10,88%	11,32%	8,30%	9,56%
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		14,03%	8,20%	7,69%	10,91%	11,78%	11,78%	11,86%	11,93%	11,94%
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

Poz.	Wyszczególnienie	lata											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU													
I.	Zadłużenie na początek roku, w tym:	720 196 738	534 825 603	359 254 468	221 683 333	150 888 889	86 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA													
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBŚŁUGA ZADŁUŻENIA													
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	226 236 672	205 758 637	157 678 403	82 981 477	74 596 666	72 955 555	23 320 000	0	0	0	0	0
IIIa.	Odsetki, w tym:	40 865 537	30 187 502	20 107 268	12 187 033	10 152 222	8 511 111	1 320 000	0	0	0	0	0
	- od długu podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	185 371 135	175 571 135	137 571 135	70 794 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UMORZENIA DŁUGU													
IV.	Umorzenia długu, w tym:												
	- podlegające wyłączeniu*												
POTENCJALNE WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI													
V.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym:	17 457 506	16 934 782	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
	- podlegające wyłączeniu*												
ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU													
VI.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	534 825 603	359 254 468	221 683 333	150 888 889	86 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0	0
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USTAWOWE WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA													
zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem		18,27%	11,92%	7,15%	4,73%	2,63%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem		18,27%	11,92%	7,15%	4,73%	2,63%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
obsługa zadłużenia / dochody		8,32%	7,39%	5,61%	3,10%	2,74%	2,60%	1,08%	0,39%	0,36%	0,34%	0,23%	0,03%
obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody		8,32%	7,39%	5,61%	3,10%	2,74%	2,60%	1,08%	0,39%	0,36%	0,34%	0,23%	0,03%
relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		12,14%	12,96%	13,74%	14,51%	15,21%	15,80%	16,29%	16,75%	17,20%	17,63%	17,98%	18,34%
spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)		TAK	TAK	TAK	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. 7