

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
PRZEŁYWY BIEŻĄCE												
I.	Dochody bieżące	2 273 290 950	2 345 381 428	2 390 525 312	2 432 543 261	2 489 933 602	2 557 996 017	2 627 734 678	2 706 435 332	2 787 087 105	2 869 724 238	2 954 811 562
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 210 568 866	2 145 685 473	2 190 559 793	2 232 071 837	2 279 217 460	2 311 052 792	2 356 161 450	2 401 372 541	2 451 553 956	2 499 994 861	2 550 748 559
IIa.	- obsługa długu (odsetki)	87 500 000	109 411 579	112 805 500	103 838 394	94 712 671	83 315 333	72 730 554	60 855 873	52 524 371	40 989 537	30 268 102
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	802 978 020	770 150 797	785 839 336	804 931 344	826 214 052	842 565 327	863 629 460	885 220 196	907 350 701	930 034 468	953 285 330
IId.	- funkcjonowanie organów JST	129 045 436	123 769 821	126 291 103	129 359 352	132 779 665	135 407 455	138 792 641	142 262 457	145 819 018	149 464 493	153 201 105
IIe.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	135 465 143	137 270 685	46 226 133	19 451 519	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	62 722 084	199 695 955	199 965 519	200 471 424	210 716 142	246 943 225	271 573 228	305 062 791	335 533 149	369 729 377	404 063 003
PRZEŁYWY MAJĄTKOWE												
III.	Dochody majątkowe, w tym:	270 677 247	378 027 086	403 548 637	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	140 793 910	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	91 699 076	238 282 086	263 903 637	244 435 798	143 411 984	0	0	0	0	0	0
IV.	Wydatki majątkowe, w tym na:	1 037 607 331	733 717 250	489 668 280	507 840 100	266 217 800	158 140 589	108 707 648	204 258 322	183 062 014	233 658 242	277 791 868
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia	939 959 747	693 315 950	452 713 780	466 733 800	227 031 800	123 800 000	77 500 000	64 176 800			
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-766 930 084	-355 690 164	-86 119 643	-142 059 302	-5 260 816	-58 140 589	-58 707 648	-154 258 322	-133 062 014	-183 658 242	-227 791 868
WYNIK BUDŻETU												
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	-704 208 000	-155 994 209	113 845 876	58 412 122	205 455 326	188 802 636	212 865 580	150 804 469	202 471 135	186 071 135	176 271 135
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI / SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU												
V.	Przychody, z tego:	901 571 727	345 241 229	78 472 737	108 758 541	0	0	0	0	0	0	0
Va.	- dług do zaciągnięcia	828 000 000	324 074 048	62 500 000	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	18 343 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Rozchody, z tego:	197 363 727	189 247 020	192 318 613	167 170 663	205 455 326	188 802 636	212 865 580	150 804 469	202 471 135	186 071 135	176 271 135
VIa.	- spłata zadłużenia	177 363 727	169 247 020	192 318 613	167 170 663	205 455 326	188 802 636	212 865 580	150 804 469	202 471 135	186 071 135	176 271 135
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	150 222 084	309 107 534	312 771 019	304 309 818	305 428 813	330 258 558	344 303 782	365 918 664	388 057 520	410 718 914	434 331 105
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	-114 641 643	30 448 935	7 646 906	33 300 761	5 260 816	58 140 589	58 707 648	154 258 322	133 062 014	183 658 242	227 791 868

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
PRZEPŁYWY BIEŻĄCE											
I.	Dochody bieżące	3 041 978 503	3 131 716 869	3 224 102 517	3 319 213 541	3 416 632 458	3 516 910 621	3 620 131 948	3 726 382 821	3 835 752 157	3 948 331 483
II.	Wydatki bieżące, w tym na:	2 603 636 937	2 660 260 613	2 724 433 997	2 790 649 930	2 853 012 290	2 922 984 597	2 996 059 212	3 070 960 692	3 147 734 710	3 226 428 077
IIa.	- obsługa długu (odsetki)	20 144 468	12 180 833	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	977 117 463	1 001 545 399	1 026 584 034	1 052 248 635	1 078 554 851	1 105 518 722	1 133 156 690	1 161 485 607	1 190 522 747	1 220 285 815
IId.	- funkcjonowanie organów JST	157 031 133	160 956 911	164 980 834	169 105 355	173 332 989	177 666 314	182 107 972	186 660 671	191 327 188	196 110 368
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	438 341 566	471 456 256	499 668 520	528 563 611	563 620 168	593 926 024	624 072 736	655 422 129	688 017 447	721 903 406
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:	350 070 431	450 761 812	485 224 076	514 119 167	591 620 168	643 926 024	674 072 736	705 422 129	738 017 447	771 903 406
IVa.	- planowane i realizowane przedsięwzięcia										
III.-IV.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-300 070 431	-400 761 812	-435 224 076	-464 119 167	-541 620 168	-593 926 024	-624 072 736	-655 422 129	-688 017 447	-721 903 406
WYNIK BUDŻETU											
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	138 271 135	70 694 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	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:	138 271 135	70 694 444	64 444 444	64 444 444	22 000 000	0	0	0	0	0
VIa.	- spłata zadłużenia	138 271 135	70 694 444	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	458 486 034	483 637 089	509 820 742	537 074 722	564 940 168	593 926 024	624 072 736	655 422 129	688 017 447	721 903 406
I.-II.-VIa.	Saldo operacyjne budżetu netto	300 070 431	400 761 812	435 224 076	464 119 167	541 620 168	593 926 024	624 072 736	655 422 129	688 017 447	721 903 406