

Tabela nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu

Wyszczególnienie	w złotych								w tys. zł						
	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie 2010 roku	Wykonanie 2011 roku	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	Prognoza						
									Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok
<b>Dochody budżetowe, z tego:</b>	<b>1 086 894 846</b>	<b>1 173 612 660</b>	<b>1 242 287 471</b>	<b>1 392 051 281</b>	<b>1 618 703 520</b>	<b>1 607 629 231</b>	<b>725 006 297,43</b>	<b>45,10%</b>	<b>1 790 800</b>	<b>1 925 800</b>	<b>1 624 300</b>	<b>1 626 300</b>	<b>1 649 800</b>	<b>1 660 900</b>	<b>1 683 400</b>
Dochody bieżące	1 051 393 307	1 103 819 735	1 133 320 342	1 218 074 040	1 295 062 510	1 305 006 360	663 205 145,19	50,82%	1 415 300	1 476 300	1 523 300	1 549 300	1 574 800	1 595 900	1 618 400
Dochody majątkowe	35 501 539	69 792 925	108 967 129	173 977 241	323 641 010	302 622 871	61 801 152,24	20,42%	375 500	449 500	101 000	77 000	75 000	65 000	65 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	18 177 025	28 115 545	30 534 816	42 284 687	85 350 000	85 200 000	5 824 988,66	6,84%	45 000	30 000	25 000	17 000	15 000	15 000	15 000
<b>Wydatki budżetowe, z tego</b>	<b>1 215 685 973</b>	<b>1 361 866 755</b>	<b>1 381 303 673</b>	<b>1 499 034 600</b>	<b>1 770 788 930</b>	<b>1 761 230 312</b>	<b>759 355 448,74</b>	<b>43,12%</b>	<b>1 878 997</b>	<b>2 017 300</b>	<b>1 521 500</b>	<b>1 590 300</b>	<b>1 613 100</b>	<b>1 630 800</b>	<b>1 617 700</b>
Wydatki bieżące, w tym:	910 416 743	1 057 417 009	1 158 784 744	1 191 028 783	1 249 731 510	1 267 963 930	658 985 438,62	51,97%	1 250 997	1 272 300	1 286 500	1 290 300	1 313 100	1 330 800	1 337 700
na wynagrodzenia i składki od nich należne	457 843 402	494 193 566	526 177 988	556 184 549	553 731 157	559 706 801	305 452 964,34	54,57%	560 000	571 200	582 624	594 276	606 162	618 285	630 651
związane z funkcjonowaniem organów miasta	70 015 284	75 613 776	76 096 242	75 579 516	81 588 411	82 158 040	41 937 453,43	51,04%	83 300	84 133	84 974	85 824	86 682	87 549	88 425
wydatki bieżące objęte limitem				207 993 900	190 141 105	189 289 659	99 031 297,02	52,32%	228 509	217 088	187 007	164 779	160 382	165 153	170 122
Wydatki majątkowe	305 269 230	304 449 746	222 518 929	308 005 817	521 057 420	493 266 382	100 370 010,12	20,35%	628 000	745 000	235 000	300 000	300 000	300 000	280 000
wydatki majątkowe objęte limitem				204 168 489	322 498 489	267 611 456	37 136 203,47	13,88%	614 579	716 371	124 133	14 000	13 400	11 800	8 300
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-128 791 127</b>	<b>-188 254 095</b>	<b>-139 016 202</b>	<b>-106 983 319</b>	<b>-152 085 410</b>	<b>-153 601 081</b>	<b>-34 349 151,31</b>	<b>22,36%</b>	<b>-88 197</b>	<b>-91 500</b>	<b>102 800</b>	<b>36 000</b>	<b>36 700</b>	<b>30 100</b>	<b>65 700</b>
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>198 457 323</b>	<b>233 901 503</b>	<b>196 720 170</b>	<b>184 358 219</b>	<b>248 285 410</b>	<b>310 401 081</b>	<b>93 046 246,82</b>	<b>29,98%</b>	<b>184 697</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Pozyczki i kredyty	181 538 185	113 435 575	180 370 117	169 694 658	208 285 410	270 401 081	91 498 840,83	33,84%	184 697	200 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Emitowane papiery wartościowe		100 000 000													
Zwrot udzielonych pożyczek	913 233	132 986													
Przychody z prywatyzacji	133 350	147 207	24 600		40 000 000	40 000 000									
Wolne środki	15 872 555	20 185 735	15 966 654	14 663 561			1 547 405,99								
Inne źródła			358 799												
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>51 144 552</b>	<b>35 832 834</b>	<b>49 863 939</b>	<b>68 450 787</b>	<b>96 200 000</b>	<b>156 800 000</b>	<b>31 865 844,13</b>	<b>20,32%</b>	<b>96 500</b>	<b>108 500</b>	<b>102 800</b>	<b>86 000</b>	<b>86 700</b>	<b>80 100</b>	<b>65 700</b>
Splaty pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	66 200 000	126 800 000	31 865 844,13	25,13%	66 500	68 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000 000			30 000	40 000					
Udzielone pożyczki	154 230														
<b>Finansowanie</b>	<b>147 312 771</b>	<b>198 068 669</b>	<b>146 856 231</b>	<b>115 907 432</b>	<b>152 085 410</b>	<b>153 601 081</b>	<b>61 180 402,69</b>	<b>39,83%</b>	<b>88 197</b>	<b>91 500</b>	<b>-102 800</b>	<b>-36 000</b>	<b>-36 700</b>	<b>-30 100</b>	<b>-65 700</b>
<b>Obsługa długu</b>	<b>66 455 856</b>	<b>56 439 570</b>	<b>77 816 709</b>	<b>102 935 670</b>	<b>137 552 806</b>	<b>200 142 706</b>	<b>52 971 544,69</b>	<b>26,47%</b>	<b>142 366</b>	<b>155 400</b>	<b>152 000</b>	<b>130 100</b>	<b>128 800</b>	<b>120 200</b>	<b>104 300</b>
Udzielone poręczenia					652 806	652 806			366						
Splaty rat pożyczek i kredytów	20 990 322	35 832 834	49 863 939	68 450 787	66 200 000	126 800 000	31 865 844,13	25,13%	66 500	68 500	102 800	86 000	86 700	80 100	65 700
Wykup papierów wartościowych	30 000 000				30 000 000	30 000 000			30 000	40 000					
Splata odsetek	15 465 534	20 606 736	27 952 770	34 484 883	40 700 000	42 689 900	21 105 700,56	49,44%	45 500	46 900	49 200	44 100	42 100	40 100	38 600
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu</b>	<b>369 866 889</b>	<b>547 499 156</b>	<b>677 670 165</b>	<b>778 181 676</b>	<b>890 400 234</b>	<b>891 477 557</b>	<b>837 513 361,54</b>	<b>93,95%</b>	<b>979 674</b>	<b>1 071 174</b>	<b>968 374</b>	<b>932 374</b>	<b>895 674</b>	<b>865 574</b>	<b>799 874</b>
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	369 866 889	335 455 201	397 300 048	508 487 018	612 114 824	551 076 476	646 014 520,71	117,23%	754 978	871 174	968 374	882 374	845 674	815 574	799 874
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku		112 043 955	180 370 117	169 694 658	208 285 410	270 401 081	91 498 840,83	33,84%	184 697	200 000	0	50 000	50 000	50 000	
sprzedaży papierów wartościowych		100 000 000	100 000 000	100 000 000	70 000 000	70 000 000	100 000 000,00	142,86%	40 000						
Zobowiązania wymagalne															
<b>Umorzenia pożyczek</b>			339 607	732 359		305 200	305 199,95								
<b>Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):</b>															
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	34,03%	46,65%	54,55%	55,90%	55,01%	55,45%	52,10%		54,71%	55,62%	59,62%	57,33%	54,29%	52,11%	47,52%
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	5,97%	4,69%	5,68%	7,14%	8,50%	12,45%	7,31%		7,95%	8,07%	9,36%	8,00%	7,81%	7,24%	6,20%
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	14,64%	6,35%	0,41%	4,98%	8,07%	7,60%	1,39%		11,69%	12,15%	16,12%	16,97%	16,77%	16,86%	17,57%
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)				7,13%	4,73%	3,91%	3,91%		4,33%	8,09%	10,48%	13,32%	15,08%	16,62%	16,87%
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp				Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona		Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona



Wyszczególnienie	Prognoza																w tys. zł
	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	Plan na 2027 rok	Plan na 2028 rok	Plan na 2029 rok	Plan na 2030 rok	Plan na 2031 rok	Plan na 2032 rok	Plan na 2033 rok	Plan na 2034 rok	Plan na 2035 rok	
	<b>Dochody budżetowe, z tego:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
Dochody bieżące	1 635 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	
Dochody majątkowe	65 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>																	
<b>Wydatki budżetowe, z tego</b>	<b>1 629 300</b>	<b>1 629 300</b>	<b>1 629 700</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 635 200</b>	<b>1 640 200</b>	<b>1 645 200</b>	<b>1 668 700</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 676 200</b>	<b>1 682 126</b>	
Wydatki bieżące, w tym:	1 349 300	1 349 300	1 349 700	1 350 000	1 355 200	1 355 200	1 355 200	1 355 200	1 360 200	1 365 200	1 388 700	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 396 200	1 402 126	
<i>na wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	643 264	656 129	669 252	682 637	696 290	710 215	724 420	738 908	753 686								
<i>związane z funkcjonowaniem organów miasta</i>	89 309	90 202	91 104	92 015	92 935	93 865	94 803	95 751	96 709								
<i>wydatki bieżące objęte limitem</i>																	
Wydatki majątkowe	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	
<i>wydatki majątkowe objęte limitem</i>	8 000	7 600	7 300	7 000	6 700	6 400	6 000	5 700	5 400								
<b>Wynik budżetu</b>	<b>70 700</b>	<b>70 700</b>	<b>70 300</b>	<b>70 000</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>59 800</b>	<b>54 800</b>	<b>31 300</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>17 874</b>	
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>																	
Pożyczki i kredyty																	
Emitowane papiery wartościowe																	
Zwrot udzielonych pożyczek																	
Przychody z prywatyzacji																	
Wolne środki																	
Inne źródła																	
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>70 700</b>	<b>70 700</b>	<b>70 300</b>	<b>70 000</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>59 800</b>	<b>54 800</b>	<b>31 300</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>17 874</b>	
Splaty pożyczek i kredytów	70 700	70 700	70 300	70 000	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 874	
Wykup papierów wartościowych																	
Udzielone pożyczki																	
<b>Finansowanie</b>	<b>-70 700</b>	<b>-70 700</b>	<b>-70 300</b>	<b>-70 000</b>	<b>-64 800</b>	<b>-64 800</b>	<b>-64 800</b>	<b>-64 800</b>	<b>-59 800</b>	<b>-54 800</b>	<b>-31 300</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>	<b>-17 874</b>	
<b>Obsługa długu</b>	<b>105 900</b>	<b>102 500</b>	<b>98 800</b>	<b>95 100</b>	<b>86 700</b>	<b>83 700</b>	<b>80 600</b>	<b>77 600</b>	<b>69 800</b>	<b>62 200</b>	<b>37 300</b>	<b>28 600</b>	<b>27 500</b>	<b>26 400</b>	<b>25 300</b>	<b>18 274</b>	
Udzielone poręczenia																	
Splaty rat pożyczek i kredytów	70 700	70 700	70 300	70 000	64 800	64 800	64 800	64 800	59 800	54 800	31 300	23 800	23 800	23 800	23 800	17 874	
Wykup papierów wartościowych																	
Splata odsetek	35 200	31 800	28 500	25 100	21 900	18 900	15 800	12 800	10 000	7 400	6 000	4 800	3 700	2 600	1 500	400	
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tytułu</b>	<b>729 174</b>	<b>658 474</b>	<b>588 174</b>	<b>518 174</b>	<b>453 374</b>	<b>388 574</b>	<b>323 774</b>	<b>258 974</b>	<b>199 174</b>	<b>144 374</b>	<b>113 074</b>	<b>89 274</b>	<b>65 474</b>	<b>41 674</b>	<b>17 874</b>	<b>0</b>	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	729 174	658 474	588 174	518 174	453 374	388 574	323 774	258 974	199 174	144 374	113 074	89 274	65 474	41 674	17 874	0	
pożyczek i kredytów zaciągniętych w danym roku																	
sprzedaży papierów wartościowych																	
Zobowiązania wymagalne																	
<b>Umorzenia pożyczek</b>																	
<b>Wskaźniki długu i obsługi zadłużenia (w %):</b>																	
Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 suofp)	42,89%	38,73%	34,60%	30,48%	26,67%	22,86%	19,05%	15,23%	11,72%	8,49%	6,65%	5,25%	3,85%	2,45%	1,05%	0,00%	
Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust. 1 suofp)	6,23%	6,03%	5,81%	5,59%	5,10%	4,92%	4,74%	4,56%	4,11%	3,66%	2,19%	1,68%	1,62%	1,55%	1,49%	1,07%	
Relacja - (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody budżetowe	16,81%	19,75%	19,72%	19,71%	19,40%	19,40%	19,40%	19,40%	19,11%	18,81%	17,43%	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	16,64%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat (art. 243 ust. 1 nuofp)	17,07%	17,08%	18,04%	18,76%	19,73%	19,61%	19,50%	19,40%	19,40%	19,30%	19,11%	18,45%	17,74%	17,14%	16,99%	16,99%	
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 nuofp	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

---