

**UCHWAŁA NR XX/398/2011
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 15 listopada 2011 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

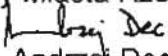
W uchwale nr V/65/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata 2011 – 2025 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | DOCHODY I PRZYCHODY | 905 124 635 | 1 074 863 185 | 979 738 244 | 976 006 635 | 864 894 856 | 819 586 335 | 843 078 542 | 866 602 494 |
| 1. | Dochody ogółem | 768 446 795 | 926 830 758 | 902 738 244 | 850 606 635 | 824 894 856 | 819 586 335 | 843 078 542 | 866 602 494 |
| 1.1 | <i>Dochody bieżące</i> | 649 460 482 | 718 118 239 | 738 305 126 | 758 883 441 | 779 854 856 | 803 586 335 | 827 078 542 | 850 602 494 |
| 1.1.1 | Dochody własne | 334 450 204 | 395 505 253 | 410 788 563 | 422 652 541 | 433 530 191 | 446 487 596 | 459 411 019 | 472 308 814 |
| 1.1.2 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 247 964 380 | 259 866 670 | 269 481 737 | 279 991 525 | 291 191 186 | 301 965 260 | 312 534 044 | 323 160 201 |
| 1.1.3 | Dotacje z budżetu państwa | 56 906 873 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 |
| 1.1.4 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | 10 139 025 | 7 612 836 | 2 901 347 | 1 105 896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | <i>Dochody majątkowe</i> | 118 986 313 | 208 712 519 | 164 433 118 | 91 723 194 | 45 040 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 1.2.1 | Dochody własne, w tym: | 40 323 885 | 36 745 000 | 33 545 000 | 25 040 000 | 25 040 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | <i>sprzedaż majątku gminy</i> | <i>33 487 614</i> | <i>28 000 000</i> | <i>28 000 000</i> | <i>25 000 000</i> | <i>25 000 000</i> | <i>16 000 000</i> | <i>16 000 000</i> | <i>16 000 000</i> |
| | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | <i>27 708</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | | | |
| 1.2.2 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 5 000 000 | | | | | | | |
| 1.2.3 | Dotacje z budżetu państwa | 127 136 | 1 000 000 | | | | | | |
| 1.2.4 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | 73 535 292 | 170 967 519 | 130 888 118 | 66 683 194 | 20 000 000 | | | |
| 2. | Przychody | 136 677 840 | 148 032 427 | 77 000 000 | 125 400 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku | 61 804 247 | 115 632 427 | 45 000 000 | 92 400 000 | | | | |
| 2.2 | emisja obligacji | 53 200 000 | 32 400 000 | 32 000 000 | 33 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | spłata udzielonych pożyczek | 1 375 000 | | | | | | | |
| 2.4 | wolne środki, nadwyżka | 20 298 593 | | | | | | | |
| | WYDATKI I ROZCHODY | 905 124 635 | 1 074 863 185 | 979 738 244 | 976 006 635 | 864 894 856 | 819 586 335 | 843 078 542 | 866 602 494 |
| 3. | Wydatki ogółem | 877 623 968 | 1 042 514 371 | 948 182 034 | 943 398 411 | 838 586 642 | 779 041 504 | 811 730 277 | 825 922 138 |
| 3.1 | <i>Wydatki bieżące</i> | 642 534 932 | 688 543 430 | 694 676 375 | 712 365 188 | 730 906 339 | 747 069 611 | 761 696 891 | 775 639 250 |
| | <i>obsługa długu</i> | <i>13 204 691</i> | <i>18 307 193</i> | <i>21 017 600</i> | <i>22 318 304</i> | <i>26 921 828</i> | <i>27 497 536</i> | <i>26 157 723</i> | <i>24 357 287</i> |
| | <i>gwarancje i poręczenia</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 339 659 597 | 364 662 983 | 373 442 170 | 382 440 836 | 391 664 470 | 401 118 694 | 410 809 274 | 420 344 804 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023) | 40 649 999 | 41 163 673 | 42 192 765 | 43 247 584 | 44 328 773 | 45 436 993 | 46 572 918 | 47 690 668 |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3 | 28 261 274 | 22 754 004 | 16 620 264 | 14 979 382 | 14 043 000 | 14 394 000 | 14 753 000 | 15 121 000 |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | 235 089 036 | 353 970 941 | 253 505 659 | 231 033 223 | 107 680 303 | 31 971 893 | 50 033 386 | 50 282 888 |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4 | 202 876 979 | 352 848 254 | 246 547 603 | 194 591 534 | 80 164 584 | | | |
| 4. | Rozchody | 27 500 667 | 32 348 814 | 31 556 210 | 32 608 224 | 26 308 214 | 40 544 831 | 31 348 265 | 40 680 356 |
| 4.1 | wykup obligacji | 25 000 000 | 28 000 000 | 27 200 000 | 28 400 000 | 23 000 000 | 38 000 000 | 30 000 000 | 36 300 000 |
| 4.2 | splaty pożyczek i kredytów | 2 500 667 | 4 348 814 | 4 356 210 | 4 208 224 | 3 308 214 | 2 544 831 | 1 348 265 | 4 380 356 |
| 5. | Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące) | 6 925 550 | 29 574 809 | 43 628 751 | 46 518 253 | 48 948 517 | 56 516 724 | 65 381 651 | 74 963 244 |
| 6. | DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU | -109 177 173 | -115 683 613 | -45 443 790 | -92 791 776 | -13 691 786 | 40 544 831 | 31 348 265 | 40 680 356 |
| 7. | Finansowanie deficytu | 109 177 173 | 115 683 613 | 45 443 790 | 92 791 776 | 13 691 786 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Kredyty i pożyczki | 61 804 247 | 115 632 427 | 45 000 000 | 92 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Emisja obligacji | 25 700 000 | 51 186 | 443 790 | 391 776 | 13 691 786 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Splata udzielonej pożyczki | 1 374 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki | 20 298 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Przeznaczenie nadwyżki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 544 831 | 31 348 265 | 40 680 356 |
| 8.1 | Splata kredytów i pożyczek | | | | | | 2 544 831 | 1 348 265 | 4 380 356 |
| 8.2 | Wykup obligacji | | | | | | 38 000 000 | 30 000 000 | 36 300 000 |
| 9. | Finansowanie spłaty długu | 27 500 667 | 32 348 814 | 31 556 210 | 32 608 224 | 26 308 214 | 40 544 831 | 31 348 265 | 40 680 356 |
| 7.1 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Emisja obligacji | 27 500 000 | 32 348 814 | 31 556 210 | 32 608 224 | 26 308 214 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Splata udzielonej pożyczki | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Nadwyżka budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 544 831 | 31 348 265 | 40 680 356 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10. | ZADŁUŻENIE na koniec roku | 355 827 418 | 471 511 031 | 516 954 821 | 609 746 597 | 623 438 383 | 582 893 552 | 551 545 287 | 510 864 931 |
| <i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o finansach publicznych (obowiązujące do 31.12.2013 r.)</i> | | | | | | | | | |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania) | 40 705 358 | 50 656 007 | 52 573 810 | | | | | |
| | % spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem | 5,3 | 5,5 | 5,8 | | | | | |
| | Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania) | 355 827 418 | 471 511 031 | 516 954 821 | | | | | |
| | % zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem | 46,3 | 50,9 | 57,3 | | | | | |
| <i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</i> | | | | | | | | | |
| | (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT | 11,0% | 7,3% | 6,0% | 6,5% | 7,5% | 8,4% | 8,7% | 9,2% |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) | 40 705 358 | 50 656 007 | 52 573 810 | 54 926 528 | 53 230 042 | 68 042 367 | 57 505 988 | 65 037 643 |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem | 5,3% | 5,5% | 5,8% | 6,5% | 6,5% | 8,3% | 6,8% | 7,5% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | DOCHODY I PRZYCHODY | 890 312 765 | 914 177 123 | 937 162 128 | 961 233 229 | 985 999 058 | 1 011 255 419 | 1 037 237 102 | 1 063 261 318 |
| 1. | Dochody ogółem | 890 312 765 | 914 177 123 | 937 162 128 | 961 233 229 | 985 999 058 | 1 011 255 419 | 1 037 237 102 | 1 063 261 318 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 874 312 765 | 898 177 123 | 922 162 128 | 946 233 229 | 970 999 058 | 996 255 419 | 1 022 237 102 | 1 048 261 318 |
| 1.1.1 | Dochody własne | 485 354 798 | 498 536 773 | 511 842 065 | 525 257 568 | 539 048 131 | 552 999 969 | 567 337 993 | 581 769 006 |
| 1.1.2 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 333 824 488 | 344 506 871 | 355 186 584 | 365 842 182 | 376 817 447 | 388 121 971 | 399 765 630 | 411 358 833 |
| 1.1.3 | Dotacje z budżetu państwa | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 |
| 1.1.4 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 1.2.1 | Dochody własne, w tym: | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | <i>sprzedaż majątku gminy</i> | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | | | | | | | | |
| 2. | Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku | | | | | | | | |
| 2.2 | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | splata udzielonych pożyczek | | | | | | | | |
| 2.4 | wolne środki, nadwyżka | | | | | | | | |
| | WYDATKI I ROZCHODY | 890 312 765 | 914 177 123 | 937 162 128 | 961 233 229 | 985 999 058 | 1 011 255 419 | 1 037 237 102 | 1 063 261 318 |
| 3. | Wydatki ogółem | 837 895 567 | 849 467 820 | 880 105 455 | 924 176 556 | 948 942 385 | 974 465 943 | 1 006 447 626 | 1 047 471 842 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 790 053 586 | 788 462 889 | 802 151 269 | 816 477 942 | 832 185 126 | 847 587 028 | 863 364 792 | 879 758 299 |
| | <i>obsługa długu</i> | 22 684 769 | 20 463 609 | 17 671 160 | 15 130 672 | 13 575 184 | 12 017 416 | 10 454 247 | 9 116 879 |
| | <i>gwarancje i poręczenia</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 430 109 187 | 440 107 916 | 450 346 614 | 460 831 040 | 471 567 093 | 482 102 740 | 492 880 706 | 503 906 566 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023) | 48 835 244 | 50 007 289 | 51 207 464 | 52 436 444 | 53 694 918 | 54 929 901 | 56 193 289 | |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3 | 15 473 000 | | | | | | | |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | 47 841 981 | 61 004 931 | 77 954 186 | 107 698 614 | 116 757 259 | 126 878 915 | 143 082 834 | 167 713 543 |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4 | | | | | | | | |
| 4. | Rozchody | 52 417 198 | 64 709 303 | 57 056 673 | 37 056 673 | 37 056 673 | 36 789 476 | 30 789 476 | 15 789 476 |
| 4.1 | wykup obligacji | 43 000 000 | 52 300 000 | 41 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 15 000 000 | 0 |
| 4.2 | spłaty pożyczek i kredytów | 9 417 198 | 12 409 303 | 16 056 673 | 16 056 673 | 16 056 673 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 |
| 5. | Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące) | 84 259 179 | 109 714 234 | 120 010 859 | 129 755 287 | 138 813 932 | 148 668 391 | 158 872 310 | 168 503 019 |
| 6. | DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU | 52 417 198 | 64 709 303 | 57 056 673 | 37 056 673 | 37 056 673 | 36 789 476 | 30 789 476 | 15 789 476 |
| 7. | Finansowanie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Spłata udzielonej pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Przeznaczenie nadwyżki | 52 417 198 | 64 709 303 | 57 056 673 | 37 056 673 | 37 056 673 | 36 789 476 | 30 789 476 | 15 789 476 |
| 8.1 | Spłata kredytów i pożyczek | 9 417 198 | 12 409 303 | 16 056 673 | 16 056 673 | 16 056 673 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 |
| 8.2 | Wykup obligacji | 43 000 000 | 52 300 000 | 41 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 15 000 000 | 0 |
| 9. | Finansowanie spłaty długu | 52 417 198 | 64 709 303 | 57 056 673 | 37 056 673 | 37 056 673 | 36 789 476 | 30 789 476 | 15 789 476 |
| 7.1 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Spłata udzielonej pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Nadwyżka budżetu | 52 417 198 | 64 709 303 | 57 056 673 | 37 056 673 | 37 056 673 | 36 789 476 | 30 789 476 | 15 789 476 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10. | ZADŁUŻENIE na koniec roku | 458 447 733 | 393 738 430 | 336 681 757 | 299 625 084 | 262 568 411 | 225 778 935 | 194 989 459 | 179 199 983 |
| | <i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o fina</i> | | | | | | | | |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania) | | | | | | | | |
| | % spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem | | | | | | | | |
| | Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania) | | | | | | | | |
| | % zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem | | | | | | | | |
| | <i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach</i> | | | | | | | | |
| | (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT | 9,7% | 10,470% | 11,8% | 13,1% | 14,4% | 15,0% | 15,6% | 16,2% |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) | 75 101 967 | 85 172 912 | 74 727 833 | 52 187 345 | 50 631 857 | 48 806 892 | 41 243 723 | 24 906 355 |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem | 8,4% | 9,317% | 8,0% | 5,4% | 5,1% | 4,8% | 4,0% | 2,3% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | DOCHODY I PRZYCHODY | 1 090 012 187 | 1 117 264 408 | 1 145 273 896 | 1 174 062 021 | 1 203 650 765 | 1 233 227 121 | 1 263 328 239 | 1 294 238 331 |
| 1. | Dochody ogółem | 1 090 012 187 | 1 117 264 408 | 1 145 273 896 | 1 174 062 021 | 1 203 650 765 | 1 233 227 121 | 1 263 328 239 | 1 294 238 331 |
| 1.1 | <i>Dochody bieżące</i> | <i>1 075 012 187</i> | <i>1 102 264 408</i> | <i>1 130 273 896</i> | <i>1 159 062 021</i> | <i>1 188 650 765</i> | <i>1 218 227 121</i> | <i>1 248 328 239</i> | <i>1 279 238 331</i> |
| 1.1.1 | Dochody własne | 596 590 468 | 611 567 330 | 626 945 475 | 642 735 946 | 658 950 104 | 675 238 579 | 691 679 756 | 708 547 428 |
| 1.1.2 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 423 288 239 | 435 563 598 | 448 194 943 | 461 192 596 | 474 567 181 | 487 855 062 | 501 515 004 | 515 557 424 |
| 1.1.3 | Dotacje z budżetu państwa | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 |
| 1.1.4 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | | | | | | | | |
| 1.2 | <i>Dochody majątkowe</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> |
| 1.2.1 | Dochody własne, w tym: | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | <i>sprzedaż majątku gminy</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> |
| | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Dotacje z budżetu państwa | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | | | | | | | | |
| 2. | Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku | | | | | | | | |
| 2.2 | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | splata udzielonych pożyczek | | | | | | | | |
| 2.4 | wolne środki, nadwyżka | | | | | | | | |
| | WYDATKI I ROZCHODY | 1 090 012 187 | 1 117 264 408 | 1 145 273 896 | 1 174 062 021 | 1 203 650 765 | 1 233 227 121 | 1 263 328 239 | 1 294 238 331 |
| 3. | Wydatki ogółem | 1 074 222 711 | 1 101 474 932 | 1 129 484 420 | 1 158 272 545 | 1 187 861 289 | 1 217 437 645 | 1 247 538 763 | 1 278 448 855 |
| 3.1 | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>897 126 630</i> | <i>914 127 545</i> | <i>931 510 768</i> | <i>949 284 625</i> | <i>967 457 625</i> | <i>986 038 462</i> | <i>1 004 171 578</i> | <i>1 022 693 325</i> |
| | <i>obsługa długu</i> | <i>8 355 510</i> | <i>7 594 141</i> | <i>6 832 773</i> | <i>6 071 404</i> | <i>5 310 036</i> | <i>4 548 667</i> | <i>3 787 299</i> | <i>3 025 930</i> |
| | <i>gwarancje i poręczenia</i> | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 515 186 020 | 526 223 211 | 537 503 221 | 549 031 391 | 560 813 180 | 572 854 169 | 584 600 701 | 596 593 910 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023) | | | | | | | | |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3 | | | | | | | | |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | 177 096 081 | 187 347 387 | 197 973 652 | 208 987 920 | 220 403 664 | 231 399 183 | 243 367 185 | 255 755 530 |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4 | | | | | | | | |
| 4. | Rozchody | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 |
| 4.1 | wykup obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | splata pożyczek i kredytów | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 |
| 5. | Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące) | 177 885 557 | 188 136 863 | 198 763 128 | 209 777 396 | 221 193 140 | 232 188 659 | 244 156 661 | 256 545 006 |
| 6. | DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 |
| 7. | Finansowanie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Splata udzielonej pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Przeznaczenie nadwyżki | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 |
| 8.1 | Splata kredytów i pożyczek | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 |
| 8.2 | Wykup obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finansowanie splaty długu | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 |
| 9.1 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Splata udzielonej pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Nadwyżka budżetu | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 | 15 789 476 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 10. | ZADŁUŻENIE na koniec roku | 163 410 507 | 147 621 031 | 131 831 555 | 116 042 079 | 100 252 603 | 84 463 127 | 68 673 651 | 52 884 175 |
| | <i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o fina</i> | | | | | | | | |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania) | | | | | | | | |
| | % spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem | | | | | | | | |
| | Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania) | | | | | | | | |
| | % zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem | | | | | | | | |
| | <i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach</i> | | | | | | | | |
| | (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT | 16,7% | 17,2% | 17,7% | 18,2% | 18,7% | 19,1% | 19,6% | 20,1% |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) | 24 144 986 | 23 383 617 | 22 622 249 | 21 860 880 | 21 099 512 | 20 338 143 | 19 576 775 | 18 815 406 |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem | 2,2% | 2,1% | 2,0% | 1,9% | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 1,5% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | DOCHODY I PRZYCHODY | 1 325 071 730 | 1 356 709 045 | 1 388 873 736 | 1 420 890 021 | 1 453 711 232 |
| 1. | Dochody ogółem | 1 325 071 730 | 1 356 709 045 | 1 388 873 736 | 1 420 890 021 | 1 453 711 232 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 1 310 071 730 | 1 341 709 045 | 1 373 873 736 | 1 405 890 021 | 1 438 711 232 |
| 1.1.1 | Dochody własne | 725 460 776 | 742 802 199 | 760 285 009 | 777 781 458 | 795 705 317 |
| 1.1.2 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 529 477 475 | 543 773 367 | 558 455 248 | 572 975 084 | 587 872 436 |
| 1.1.3 | Dotacje z budżetu państwa | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 | 55 133 479 |
| 1.1.4 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 1.2.1 | Dochody własne, w tym: | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | <i>sprzedaż majątku gminy</i> | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | | | | | |
| 1.2.2 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | | | | | |
| 1.2.3 | Dotacje z budżetu państwa | | | | | |
| 1.2.4 | Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych | | | | | |
| 2. | Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku | | | | | |
| 2.2 | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | spłata udzielonych pożyczek | | | | | |
| 2.4 | wolne środki, nadwyżka | | | | | |
| | WYDATKI I ROZCHODY | 1 325 071 730 | 1 356 709 045 | 1 388 873 736 | 1 420 890 021 | 1 453 711 232 |
| 3. | Wydatki ogółem | 1 309 282 254 | 1 341 577 484 | 1 377 197 423 | 1 414 250 526 | 1 450 063 902 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 1 041 611 783 | 1 060 935 202 | 1 079 811 933 | 1 099 298 318 | 1 119 354 298 |
| | <i>obsługa długu</i> | 2 264 562 | 1 503 193 | 821 135 | 365 265 | 87 937 |
| | <i>gwarancje i poręczenia</i> | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 608 838 977 | 621 341 190 | 633 498 104 | 645 898 155 | 658 546 209 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023) | | | | | |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3 | | | | | |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | 267 670 471 | 280 642 282 | 297 385 490 | 314 952 208 | 330 709 604 |
| | wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4 | | | | | |
| 4. | Rozchody | 15 789 476 | 15 131 561 | 11 676 313 | 6 639 495 | 3 647 330 |
| 4.1 | wykup obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | spłaty pożyczek i kredytów | 15 789 476 | 15 131 561 | 11 676 313 | 6 639 495 | 3 647 330 |
| 5. | Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące) | 268 459 947 | 280 773 843 | 294 061 803 | 306 591 703 | 319 356 934 |
| 6. | DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU | 15 789 476 | 15 131 561 | 11 676 313 | 6 639 495 | 3 647 330 |
| 7. | Finansowanie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Spłata udzielonej pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Przeznaczenie nadwyżki | 15 789 476 | 15 131 561 | 11 676 313 | 6 639 495 | 3 647 330 |
| 8.1 | Spłata kredytów i pożyczek | 15 789 476 | 15 131 561 | 11 676 313 | 6 639 495 | 3 647 330 |
| 8.2 | Wykup obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finansowanie spłaty długu | 15 789 476 | 15 131 561 | 11 676 313 | 6 639 495 | 3 647 330 |
| 7.1 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Spłata udzielonej pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Nadwyżka budżetu | 15 789 476 | 15 131 561 | 11 676 313 | 6 639 495 | 3 647 330 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|-----|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 10. | ZADŁUŻENIE na koniec roku | 37 094 699 | 21 963 138 | 10 286 825 | 3 647 330 | 0 |
| | <i>Dane i wskaźniki wg starej ustawy o fina</i> | | | | | |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania) | | | | | |
| | % spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem | | | | | |
| | Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania) | | | | | |
| | % zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem | | | | | |
| | <i>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach</i> | | | | | |
| | (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT | 20,5% | 21,0% | 21,4% | 21,8% | 22,2% |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) | 18 054 038 | 16 634 754 | 12 497 448 | 7 004 760 | 3 735 267 |
| | Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,3% |

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa wynikają z:

- dostosowania planu roku 2011 do stanu na dzień 31 października 2011 r.
- wyodrębnienia kredytu planowanego do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym na lata 2011 – 2014 na pokrycie planowanego deficytu w tych latach.