

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 094 874 976	1 012 796 548	1 018 591 636	980 109 872	868 084 842	885 368 580	951 695 615	982 205 023
1.	Dochody ogółem	943 424 523	930 746 548	890 191 636	860 109 872	845 084 842	873 368 580	895 695 615	920 205 023
1.1	Dochody bieżące	731 133 028	762 709 863	775 417 232	797 531 575	822 084 842	846 368 580	870 695 615	895 205 023
1.1.1	Dochody własne	410 589 406	438 538 546	442 609 901	454 750 768	468 636 142	482 455 254	496 260 855	510 211 075
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	257 305 618	266 825 926	277 232 137	288 321 422	298 989 315	309 453 941	319 975 375	330 534 562
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	8 778 619	2 886 006	1 115 809	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	212 291 495	168 036 685	114 774 404	62 578 297	23 000 000	27 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	32 260 000	29 060 000	28 040 000	62 578 297	23 000 000	27 000 000	25 000 000	25 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>31 800 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>27 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>				
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa	872 000							
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	179 159 495	138 976 685	86 734 404					
2.	Przychody	151 450 453	82 050 000	128 400 000	120 000 000	23 000 000	12 000 000	56 000 000	62 000 000
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	117 675 453	47 050 000	92 400 000					
2.2	emisja obligacji	32 400 000	35 000 000	36 000 000	120 000 000	23 000 000	12 000 000	56 000 000	62 000 000
2.3	spłata udzielonych pożyczek	1 375 000							
2.4	emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
2.5	wolne środki, nadwyżka								
	WYDATKI I ROZCHODY	1 094 874 976	1 012 796 548	1 018 591 636	980 109 872	868 084 842	885 368 580	951 695 615	982 205 023
3.	Wydatki ogółem	1 047 741 619	981 047 189	985 380 263	953 198 509	826 922 564	853 201 713	913 205 259	930 787 825

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1	Wydatki bieżące	714 862 452	714 966 835	720 660 111	738 056 030	757 313 574	772 467 756	786 319 505	802 929 988
	<i>obsługa długu</i>	19 883 809	21 316 300	22 101 704	25 696 928	29 488 636	28 800 123	27 045 525	27 709 428
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	365 466 636	368 996 199	372 561 327	381 535 579	390 734 187	400 162 761	409 440 477	418 940 859
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)</i>	46 581 618	46 364 585	46 802 325	47 972 383	49 171 692	50 400 985	51 610 608	52 849 263
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>	62 582 340	56 421 393	54 977 602	55 021 601	56 396 516	57 805 804	59 192 543	60 587 564
3.2	Wydatki majątkowe	332 879 167	266 080 354	264 720 152	215 142 479	69 608 989	80 733 958	126 885 754	127 857 837
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	297 111 029	263 088 885	260 702 984	213 557 571	69 134 429	80 159 548	126 358 111	127 353 080
4.	Rozchody	47 133 357	31 749 359	33 211 373	26 911 363	41 162 278	32 166 867	38 490 356	51 417 198
4.1	<i>wykup obligacji</i>	28 000 000	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	30 000 000	33 700 000	42 000 000
4.2	<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	4 133 357	4 549 359	4 811 373	3 911 363	3 162 278	2 166 867	4 790 356	9 417 198
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	15 000 000							
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	16 270 576	47 743 028	54 757 121	59 475 545	64 771 267	73 900 825	84 376 110	92 275 035
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-104 317 096	-50 300 641	-95 188 627	-93 088 637	18 162 278	20 166 867	-17 509 644	-10 582 802
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie	-119 317 096							
7.	Finansowanie deficytu	119 317 096	50 300 641	95 188 627	93 088 637	0	0	17 509 644	10 582 802
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	117 675 453	47 050 000	92 400 000	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	300 000	3 250 641	2 788 627	93 088 637	0	0	17 509 644	10 582 802
7.3	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	1 341 643	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	18 162 278	20 166 867	0	0
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>					3 162 278	2 166 867		
8.2	<i>Wykup obligacji</i>					15 000 000	18 000 000		

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.	Finansowanie spłaty długu	47 133 357	31 749 359	33 211 373	26 911 363	41 162 278	32 166 867	38 490 356	51 417 198
9.1	Emisja obligacji	32 100 000	31 749 359	33 211 373	26 911 363	23 000 000	12 000 000	38 490 356	51 417 198
9.2	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	18 162 278	20 166 867	0	0
9.3	Spłata udzielonej pożyczki	33 357	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Dochody - środki europejskie	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	472 706 527	523 007 168	618 195 795	711 284 432	693 122 154	672 955 287	690 464 931	701 047 733
	<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)	52 017 166	53 065 659						
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,5	5,7						
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	472 706 527	523 007 168						
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	50,1	56,2						
	<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	7,3%	5,6%	6,3%	7,5%	9,1%	9,8%	10,6%	11,4%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	52 017 166	53 065 659	55 313 077	52 608 291	70 650 914	60 966 990	65 535 881	79 126 626
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,5%	5,7%	6,2%	6,1%	8,4%	7,0%	7,3%	8,6%

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finans

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	DOCHODY I PRZYCHODY	941 862 236	959 631 394	984 475 447	1 010 039 611	1 036 136 537	1 062 986 575	1 089 865 046	1 117 497 249
1.	Dochody ogółem	941 862 236	959 631 394	984 475 447	1 010 039 611	1 036 136 537	1 062 986 575	1 089 865 046	1 117 497 249
1.1	Dochody bieżące	919 862 236	944 631 394	969 475 447	995 039 611	1 021 136 537	1 047 986 575	1 074 865 046	1 102 497 249
1.1.1	Dochody własne	524 291 183	538 485 878	552 779 348	567 476 411	582 380 222	597 701 352	613 100 874	628 921 238
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	341 111 668	351 686 130	362 236 714	373 103 816	384 296 930	395 825 838	407 304 787	419 116 626
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385
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	22 000 000	15 000 000	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:	22 000 000	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>	22 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż 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	spłata udzielonych pożyczek								
2.4	emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
2.5	wolne środki, nadwyżka								
	WYDATKI I ROZCHODY	941 862 236	959 631 394	984 475 447	1 010 039 611	1 036 136 537	1 062 986 575	1 089 865 046	1 117 497 249
3.	Wydatki ogółem	874 552 933	869 574 721	927 418 774	945 982 938	979 347 061	1 001 197 099	1 034 075 570	1 082 707 773

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.1	Wydatki bieżące	819 580 198	833 387 052	846 513 306	861 830 058	876 586 722	891 952 928	907 416 526	923 663 060
	<i>obsługa długu</i>	28 014 153	25 092 739	21 098 850	18 894 273	16 436 615	14 201 757	11 668 745	9 514 119
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	428 669 250	438 631 122	448 832 079	459 277 859	469 528 651	480 015 211	490 742 962	501 717 452
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)</i>	54 117 645	55 416 469	56 746 464	58 108 379	59 444 872	60 812 104	62 210 782	63 641 630
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>								
3.2	Wydatki majątkowe	54 972 736	36 187 669	80 905 468	84 152 881	102 760 339	109 244 171	126 659 044	159 044 714
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	43 311 866							
4.	Rozchody	67 309 303	90 056 673	57 056 673	64 056 673	56 789 476	61 789 476	55 789 476	34 789 476
4.1	<i>wykup obligacji</i>	54 900 000	74 000 000	41 000 000	48 000 000	41 000 000	46 000 000	40 000 000	19 000 000
4.2	<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	12 409 303	16 056 673	16 056 673	16 056 673	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>								
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	100 282 039	111 244 342	122 962 141	133 209 554	144 549 815	156 033 647	167 448 520	178 834 190
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	67 309 303	90 056 673	57 056 673	64 056 673	56 789 476	61 789 476	55 789 476	34 789 476
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie								
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	67 309 303	90 056 673	57 056 673	64 056 673	56 789 476	61 789 476	55 789 476	34 789 476
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	12 409 303	16 056 673	16 056 673	16 056 673	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	54 900 000	74 000 000	41 000 000	48 000 000	41 000 000	46 000 000	40 000 000	19 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.	Finansowanie spłaty długu	67 309 303	90 056 673	57 056 673	64 056 673	56 789 476	61 789 476	55 789 476	34 789 476
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Nadwyżka budżetu	67 309 303	90 056 673	57 056 673	64 056 673	56 789 476	61 789 476	55 789 476	34 789 476
9.3	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	633 738 430	543 681 757	486 625 084	422 568 411	365 778 935	303 989 459	248 199 983	213 410 507
	<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)								
	% 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 publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,7%	15,4%	16,1%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	95 323 456	115 149 412	78 155 523	82 950 946	73 226 091	75 991 233	67 458 221	44 303 595
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	10,1%	12,0%	7,9%	8,2%	7,1%	7,1%	6,2%	4,0%

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finans

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 145 676 282	1 174 642 153	1 204 417 147	1 235 024 191	1 265 600 467	1 296 751 596	1 328 743 962	1 360 637 690
1.	Dochody ogółem	1 145 676 282	1 174 642 153	1 204 417 147	1 235 024 191	1 265 600 467	1 296 751 596	1 328 743 962	1 360 637 690
1.1	Dochody bieżące	1 130 676 282	1 159 642 153	1 189 417 147	1 220 024 191	1 250 600 467	1 281 751 596	1 313 743 962	1 345 637 690
1.1.1	Dochody własne	644 945 889	661 404 900	678 310 336	695 674 605	713 093 956	730 719 765	748 808 103	766 918 965
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	431 271 008	443 777 867	456 647 426	469 890 201	483 047 127	496 572 446	510 476 475	524 259 339
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385
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	15 000 000	15 000 000	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:	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>	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 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	spłata udzielonych pożyczek								
2.4	emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
2.5	wolne środki, nadwyżka								
	WYDATKI I ROZCHODY	1 145 676 282	1 174 642 153	1 204 417 147	1 235 024 191	1 265 600 467	1 296 751 596	1 328 743 962	1 360 637 690
3.	Wydatki ogółem	1 109 886 806	1 138 852 677	1 178 627 671	1 219 234 715	1 249 810 991	1 280 962 120	1 312 954 486	1 344 848 214

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.1	Wydatki bieżące	940 343 088	957 361 127	974 765 419	992 898 397	1 011 898 503	1 030 444 895	1 049 385 519	1 068 728 569
	<i>obsługa długu</i>	8 165 292	6 766 666	5 358 039	4 273 217	3 641 822	3 010 427	2 379 032	1 747 638
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	512 456 228	523 431 258	534 647 738	546 110 981	557 826 415	569 255 353	580 924 300	592 838 294
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)</i>	65 041 746	66 472 665	67 935 063	69 429 635	70 957 087	72 447 185	73 968 576	75 521 916
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>								
3.2	Wydatki majątkowe	169 543 718	181 491 550	203 862 252	226 336 318	237 912 489	250 517 225	263 568 967	276 119 645
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>								
4.	Rozchody	35 789 476	35 789 476	25 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
4.1	<i>wykup obligacji</i>	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
4.2	<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>								
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	190 333 194	202 281 026	214 651 728	227 125 794	238 701 965	251 306 701	264 358 443	276 909 121
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	35 789 476	35 789 476	25 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie								
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	35 789 476	35 789 476	25 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	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	<i>Wykup obligacji</i>	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.	Finansowanie spłaty długu	35 789 476	35 789 476	25 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Nadwyżka budżetu	35 789 476	35 789 476	25 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476	15 789 476
9.3	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	177 621 031	141 831 555	116 042 079	100 252 603	84 463 127	68 673 651	52 884 175	37 094 699
	<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)								
	% 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 publicznych (art. 243)</i>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	16,7%	17,3%	17,9%	18,5%	19,1%	19,6%	20,1%	20,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	43 954 768	42 556 142	31 147 515	20 062 693	19 431 298	18 799 903	18 168 508	17 537 114
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	3,8%	3,6%	2,6%	1,6%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finans

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 393 366 517	1 426 676 074	1 459 811 334	1 493 783 197
1.	Dochody ogółem	1 393 366 517	1 426 676 074	1 459 811 334	1 493 783 197
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 378 366 517</i>	<i>1 411 676 074</i>	<i>1 444 811 334</i>	<i>1 478 783 197</i>
1.1.1	Dochody własne	785 492 791	804 265 160	823 023 681	842 245 008
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	538 414 342	552 951 529	567 328 269	582 078 804
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	54 459 385	54 459 385	54 459 385	54 459 385
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0
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>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	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>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
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku				
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0
2.3	spłata udzielonych pożyczek				
2.4	emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
2.5	wolne środki, nadwyżka				
	WYDATKI I ROZCHODY	1 393 366 517	1 426 676 074	1 459 811 334	1 493 783 197
3.	Wydatki ogółem	1 378 234 956	1 414 999 761	1 453 171 839	1 490 135 867

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
3.1	Wydatki bieżące	1 088 482 409	1 107 780 357	1 127 692 211	1 148 153 402
	<i>obsługa długu</i>	1 116 243	562 020	232 703	56 023
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	605 002 482	616 830 706	628 895 495	641 201 580
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)</i>	77 107 877	78 650 034	80 223 035	81 827 495
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>				
3.2	Wydatki majątkowe	289 752 548	307 219 404	325 479 628	341 982 464
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>				
4.	Rozchody	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
4.1	<i>wykup obligacji</i>	0	0	0	0
4.2	<i>spląty pożyczek i kredytów</i>	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
4.3	<i>wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				
5.	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	289 884 109	303 895 717	317 119 123	330 629 794
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie				
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0	0
7.3	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
9.	Finansowanie spłaty długu	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0
9.2	Nadwyżka budżetu	15 131 561	11 676 313	6 639 495	3 647 330
9.3	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0
9.4	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	21 963 138	10 286 825	3 647 330	0
	<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)				
	% 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 publicznych (art. 243)</i>				
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT	21,0%	21,5%	21,9%	22,3%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	16 247 804	12 238 333	6 872 198	3 703 353
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	1,2%	0,9%	0,5%	0,2%