

ZARZĄDZENIE Nr VI/607/2012  
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA  
z dnia 29 czerwca 2012 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/472/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

SKARBNIK  
MIASTA RZESZOWA

*[Signature]*  
mgr Janina Fillepek

*[Signature]*  
mgr Janina Zaluska  
RADCA PRAWNY

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 157 539 142</b>	<b>1 038 821 284</b>	<b>1 030 294 696</b>	<b>989 037 879</b>	<b>874 397 415</b>	<b>892 085 676</b>	<b>964 874 223</b>	<b>998 868 561</b>
1.	Dochody ogółem	992 586 372	951 163 351	907 894 696	869 037 879	846 397 415	871 085 676	895 874 223	920 868 561
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>727 359 524</b>	<b>772 722 395</b>	<b>785 137 829</b>	<b>806 459 582</b>	<b>831 397 415</b>	<b>856 085 676</b>	<b>880 874 223</b>	<b>905 868 561</b>
1.1.1	Dochody własne	406 944 590	444 201 939	449 894 271	463 678 774	477 948 715	492 172 350	506 439 462	520 874 613
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	254 367 805	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	54 942 958	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	11 104 171	7 235 145	3 552 036	0	0	0	0	0
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>265 226 848</b>	<b>178 440 956</b>	<b>122 756 867</b>	<b>62 578 297</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	43 382 040	29 060 000	28 040 000	62 578 297	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	sprzedaż majątku gminy	31 800 000	29 000 000	28 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	sprzedaż składników majątkowych	6 229	20 000	20 000	20 000				
1.2.3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 145 000							
1.2.4	Dotacje z budżetu państwa	1 625 100							
1.2.5	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	2 16 074 708	149 380 956	94 716 867					
2.	<b>Przychody</b>	<b>164 952 770</b>	<b>87 657 933</b>	<b>122 400 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>69 000 000</b>	<b>78 000 000</b>
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	119 788 529	47 050 000	92 400 000					
2.2	emisja obligacji	30 700 000	40 500 000	30 000 000	120 000 000	28 000 000	21 000 000	69 000 000	78 000 000
2.3	spłata udzielonych pożyczek	1 375 000							
2.4	wolne środki, nadwyżka	13 089 241	107 933						
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 157 539 142</b>	<b>1 038 821 284</b>	<b>1 030 294 696</b>	<b>989 037 879</b>	<b>874 397 415</b>	<b>892 085 676</b>	<b>964 874 223</b>	<b>998 868 561</b>
3.	Wydatki ogółem	1 110 405 785	1 007 047 285	997 058 683	962 101 876	833 209 462	859 206 467	926 374 948	946 185 779
3.1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>711 293 793</b>	<b>722 646 551</b>	<b>728 132 300</b>	<b>738 515 541</b>	<b>753 670 342</b>	<b>770 077 327</b>	<b>788 662 373</b>	<b>807 378 017</b>
	obsługa długu	19 783 809	20 251 115	21 365 377	24 720 825	28 510 956	28 028 667	26 631 099	27 770 836
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 618 402	372 507 747	376 107 991	379 744 514	383 417 687	392 663 348	401 761 078	411 077 154
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jst (rozdz. 75022 i 75023)	45 885 499	46 364 585	46 802 325	47 972 383	49 171 692	50 400 985	51 610 608	52 849 263
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3	66 506 367	63 656 799	60 972 911	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>399 111 992</b>	<b>284 400 734</b>	<b>268 926 383</b>	<b>223 586 335</b>	<b>79 539 121</b>	<b>89 129 140</b>	<b>137 712 574</b>	<b>138 807 762</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	356 893 682	284 347 017	268 704 117	213 843 971	68 342 725	79 079 548	126 108 111	126 353 080
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>47 133 357</b>	<b>31 773 999</b>	<b>33 236 013</b>	<b>26 936 003</b>	<b>41 187 953</b>	<b>32 879 209</b>	<b>38 499 275</b>	<b>52 682 781</b>
4.1	wykup obligacji	28 000 000	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	30 000 000	32 300 000	42 800 000
4.2	splata pożyczek i kredytów	4 133 357	4 573 999	4 836 013	3 936 003	3 187 953	2 879 209	6 199 275	9 882 781
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000 000							
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>16 065 731</b>	<b>50 075 844</b>	<b>57 005 529</b>	<b>67 944 041</b>	<b>77 727 074</b>	<b>86 008 349</b>	<b>92 211 849</b>	<b>98 490 544</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>-117 819 413</b>	<b>-55 883 934</b>	<b>-89 163 987</b>	<b>-93 063 997</b>	<b>13 187 953</b>	<b>11 879 209</b>	<b>-30 500 725</b>	<b>-25 317 219</b>
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie	-132 819 413							
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>132 819 413</b>	<b>55 883 934</b>	<b>89 163 987</b>	<b>93 063 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 500 725</b>	<b>25 317 219</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	119 788 529	47 050 000	89 163 987	0	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji		8 726 001	0	93 063 997	0	0	30 500 725	25 317 219
7.3	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	13 030 884	107 933	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 187 953</b>	<b>11 879 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Splata kredytów i pożyczek					3 187 953	2 879 209		
8.2	Wykup obligacji					10 000 000	9 000 000		
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>47 133 357</b>	<b>31 773 999</b>	<b>33 236 013</b>	<b>26 936 003</b>	<b>41 187 953</b>	<b>32 879 209</b>	<b>38 499 275</b>	<b>52 682 781</b>
9.1	Emisja obligacji	30 700 000	31 773 999	30 000 000	26 936 003	28 000 000	21 000 000	38 499 275	52 682 781
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	58 357	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.3	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	13 187 953	11 879 209	0	0
9.4	Splata udzielonej pożyczki	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Dochody - środki europejskie	15 000 000	0	3 236 013	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>450 277 658</b>	<b>506 053 659</b>	<b>595 217 646</b>	<b>688 281 643</b>	<b>675 093 690</b>	<b>663 214 481</b>	<b>693 715 206</b>	<b>719 032 424</b>
	<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)	51 095 166	52 025 114						
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,1	5,5						
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	450 277 658	506 053 659						
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	45,4	53,2						
	<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	7,3%	6,2%	6,8%	7,5%	9,5%	10,3%	11,1%	11,5%
	LIMIT								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	51 917 166	52 025 114	54 601 390	51 656 828	69 698 909	60 907 877	65 130 374	80 453 618
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,2%	5,5%	6,0%	5,9%	8,2%	7,0%	7,3%	8,7%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>946 035 083</b>	<b>971 338 921</b>	<b>996 744 059</b>	<b>1 022 896 780</b>	<b>1 049 652 586</b>	<b>1 076 457 344</b>	<b>1 098 375 767</b>	<b>1 126 765 762</b>
1.	Dochody ogółem	946 035 083	971 338 921	996 744 059	1 022 896 780	1 049 652 586	1 076 457 344	1 098 375 767	1 126 765 762
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>931 035 083</b>	<b>956 338 921</b>	<b>981 744 059</b>	<b>1 007 896 780</b>	<b>1 034 652 586</b>	<b>1 061 457 344</b>	<b>1 083 375 767</b>	<b>1 111 765 762</b>
1.1.1	Dochody własne	535 464 030	550 193 406	565 047 960	580 333 580	595 896 271	611 172 121	621 611 595	638 189 751
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	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
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
	sprzedaż majątku gminy	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	sprzedaż składników majątkowych								
1.2.3	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.4	Dotacje z budżetu państwa								
1.2.5	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych								
2.	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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								
3.	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>946 035 083</b>	<b>971 338 921</b>	<b>996 744 059</b>	<b>1 022 896 780</b>	<b>1 049 652 586</b>	<b>1 076 457 344</b>	<b>1 098 375 767</b>	<b>1 126 765 762</b>
3.1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>888 983 470</b>	<b>891 887 309</b>	<b>938 292 447</b>	<b>957 445 168</b>	<b>989 068 170</b>	<b>1 002 872 928</b>	<b>1 038 791 352</b>	<b>1 086 181 347</b>
	obsługa długu	826 319 423	842 373 426	857 840 677	875 269 241	892 022 380	909 561 893	927 023 572	945 708 250
	gwarancje i poręczenia	28 650 053	26 162 297	22 594 914	20 332 068	17 813 493	15 426 023	12 441 824	10 147 492
		0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 616 816	430 385 429	440 388 490	450 631 624	460 683 552	470 966 675	481 486 310	492 247 897
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	54 117 645	55 416 469	56 746 464	58 108 379	59 444 872	60 812 104	62 210 782	63 641 630
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3								
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>62 664 048</b>	<b>49 513 883</b>	<b>80 451 770</b>	<b>82 175 926</b>	<b>97 045 790</b>	<b>93 311 035</b>	<b>111 767 780</b>	<b>140 473 097</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4	43 311 866							
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>57 051 613</b>	<b>79 451 613</b>	<b>58 451 613</b>	<b>65 451 613</b>	<b>60 584 416</b>	<b>73 584 416</b>	<b>59 584 416</b>	<b>40 584 416</b>
4.1	wykup obligacji	43 600 000	63 600 000	42 600 000	49 600 000	45 000 000	58 000 000	44 000 000	25 000 000
4.2	splata pożyczek i kredytów	13 451 613	15 851 613	15 851 613	15 851 613	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>104 715 660</b>	<b>113 965 495</b>	<b>123 903 383</b>	<b>132 627 539</b>	<b>142 630 205</b>	<b>151 895 451</b>	<b>156 352 196</b>	<b>166 057 513</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>57 051 613</b>	<b>79 451 613</b>	<b>58 451 613</b>	<b>65 451 613</b>	<b>60 584 416</b>	<b>73 584 416</b>	<b>59 584 416</b>	<b>40 584 416</b>
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie								
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>57 051 613</b>	<b>79 451 613</b>	<b>58 451 613</b>	<b>65 451 613</b>	<b>60 584 416</b>	<b>73 584 416</b>	<b>59 584 416</b>	<b>40 584 416</b>
8.1	Splata kredytów i pożyczek	13 451 613	15 851 613	15 851 613	15 851 613	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
8.2	Wykup obligacji	43 600 000	63 600 000	42 600 000	49 600 000	45 000 000	58 000 000	44 000 000	25 000 000
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>57 051 613</b>	<b>79 451 613</b>	<b>58 451 613</b>	<b>65 451 613</b>	<b>60 584 416</b>	<b>73 584 416</b>	<b>59 584 416</b>	<b>40 584 416</b>
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.3	Nadwyżka budżetu	57 051 613	79 451 613	58 451 613	65 451 613	60 584 416	73 584 416	59 584 416	40 584 416
9.4	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>661 980 812</b>	<b>582 529 199</b>	<b>524 077 587</b>	<b>458 625 974</b>	<b>398 041 559</b>	<b>324 457 143</b>	<b>264 872 727</b>	<b>224 288 312</b>
	<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								
	<b>Dane i wskaźniki wg ustawy o finansach publicznych (art. 243)</b>								
	(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem śr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat	12,0%	12,3%	12,8%	13,3%	13,9%	14,5%	15,0%	15,4%
	LIMIT								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	85 701 665	105 613 910	81 046 527	85 783 681	78 397 909	89 010 439	72 026 240	50 731 907
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	9,1%	10,9%	8,1%	8,4%	7,5%	8,3%	6,6%	4,5%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 155 783 921</b>	<b>1 185 627 997</b>	<b>1 216 321 803</b>	<b>1 247 889 844</b>	<b>1 279 470 939</b>	<b>1 311 723 376</b>	<b>1 344 866 517</b>	<b>1 377 962 376</b>
1.	Dochoody ogółem	1 155 783 921	1 185 627 997	1 216 321 803	1 247 889 844	1 279 470 939	1 311 723 376	1 344 866 517	1 377 962 376
1.1	<b>Dochoody bieżące</b>	<b>1 140 783 921</b>	<b>1 170 627 997</b>	<b>1 201 321 803</b>	<b>1 232 889 844</b>	<b>1 264 470 939</b>	<b>1 296 723 376</b>	<b>1 329 866 517</b>	<b>1 362 962 376</b>
1.1.1	Dochoody własne	655 053 527	672 390 745	690 214 992	708 540 258	726 964 427	745 691 545	764 930 658	784 243 652
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	<b>Dochoody majątkowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
1.2.1	Dochoody 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
	sprzedaż majątku gminy	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	sprzedaż składników majątkowych								
1.2.3	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.4	Dotacje z budżetu państwa								
1.2.5	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych								
2.	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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								
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 155 783 921</b>	<b>1 185 627 997</b>	<b>1 216 321 803</b>	<b>1 247 889 844</b>	<b>1 279 470 939</b>	<b>1 311 723 376</b>	<b>1 344 866 517</b>	<b>1 377 962 376</b>
3.	Wydatki ogółem	1 115 199 505	1 145 043 582	1 187 737 387	1 232 305 428	1 263 886 523	1 296 138 961	1 329 282 102	1 362 377 961
3.1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>967 166 626</b>	<b>984 746 375</b>	<b>1 005 056 825</b>	<b>1 026 328 213</b>	<b>1 048 744 428</b>	<b>1 071 151 229</b>	<b>1 093 771 267</b>	<b>1 117 161 392</b>
	obsługa długu	8 582 559	7 002 427	5 409 894	4 217 722	3 594 527	2 971 332	2 348 137	1 724 943
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 778 343	513 540 459	524 539 342	535 780 200	547 268 357	558 475 576	569 918 147	581 601 012
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	65 041 746	66 472 665	67 935 063	69 429 635	70 957 087	72 447 185	73 968 576	75 521 916
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3								
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>148 032 879</b>	<b>160 297 207</b>	<b>182 680 562</b>	<b>205 977 215</b>	<b>215 142 096</b>	<b>224 987 732</b>	<b>235 510 835</b>	<b>245 216 568</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4								
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>40 584 416</b>	<b>40 584 416</b>	<b>28 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>
4.1	wykup obligacji	25 000 000	25 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0
4.2	splaty pożyczek i kredytów	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>173 617 295</b>	<b>185 881 622</b>	<b>196 264 978</b>	<b>206 561 630</b>	<b>215 726 511</b>	<b>225 572 148</b>	<b>236 095 250</b>	<b>245 800 984</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>40 584 416</b>	<b>40 584 416</b>	<b>28 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie								
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>40 584 416</b>	<b>40 584 416</b>	<b>28 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>
8.1	Splata kredytów i pożyczek	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
8.2	Wykup obligacji	25 000 000	25 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Finansowanie splaty długu</b>	<b>40 584 416</b>	<b>40 584 416</b>	<b>28 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>	<b>15 584 416</b>
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.3	Nadwyżka budżetu	40 584 416	40 584 416	28 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
9.4	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>183 703 896</b>	<b>143 119 481</b>	<b>114 535 065</b>	<b>98 950 650</b>	<b>83 366 234</b>	<b>67 781 819</b>	<b>52 197 403</b>	<b>36 612 987</b>
	<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	15,7%	16,0%	16,4%	16,9%	17,4%	17,7%	18,0%	18,3%
	LIMIT								
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	49 166 975	47 586 843	33 994 310	19 802 137	19 178 943	18 555 748	17 932 553	17 309 358
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	4,3%	4,0%	2,8%	1,6%	1,5%	1,4%	1,3%	1,3%

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 411 055 022</b>	<b>1 444 718 349</b>	<b>1 478 214 455</b>	<b>1 512 554 380</b>
1.	Dochody ogółem	1 411 055 022	1 444 718 349	1 478 214 455	1 512 554 380
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 396 055 022</b>	<b>1 429 718 349</b>	<b>1 463 214 455</b>	<b>1 497 554 380</b>
1.1.1	Dochody własne	803 181 296	822 307 435	841 426 801	861 016 191
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	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	sprzedaż majątku gminy	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	sprzedaż składników majątkowych				
1.2.3	Subwencja ogólna z budżetu państwa				
1.2.4	Dotacje z budżetu państwa				
1.2.5	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych				
2.	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	wolne środki, nadwyżka				
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 411 055 022</b>	<b>1 444 718 349</b>	<b>1 478 214 455</b>	<b>1 512 554 380</b>
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 396 119 957</b>	<b>1 433 193 673</b>	<b>1 471 661 208</b>	<b>1 508 954 380</b>
3.1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 139 006 055</b>	<b>1 159 331 963</b>	<b>1 180 289 272</b>	<b>1 201 814 760</b>
	obsługa długu	1 101 748	554 722	229 682	55 296
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 529 217	605 127 976	616 958 711	629 026 060
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	77 107 877	78 650 034	80 223 035	81 827 495
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3				
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 113 903</b>	<b>273 861 711</b>	<b>291 371 935</b>	<b>307 139 620</b>
	wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4				
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>14 935 065</b>	<b>11 524 675</b>	<b>6 553 247</b>	<b>3 600 000</b>
4.1	wykup obligacji	0	0	0	0
4.2	splaty pożyczek i kredytów	14 935 065	11 524 675	6 553 247	3 600 000
4.3	wykup obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>257 048 967</b>	<b>270 386 386</b>	<b>282 925 182</b>	<b>295 739 620</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>14 935 065</b>	<b>11 524 675</b>	<b>6 553 247</b>	<b>3 600 000</b>
6.1	Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie				
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
7.2	Emisja obligacji	0	0	0	0
7.3	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0
7.4	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>14 935 065</b>	<b>11 524 675</b>	<b>6 553 247</b>	<b>3 600 000</b>
8.1	Splata kredytów i pożyczek	14 935 065	11 524 675	6 553 247	3 600 000
8.2	Wykup obligacji	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>14 935 065</b>	<b>11 524 675</b>	<b>6 553 247</b>	<b>3 600 000</b>
9.1	Emisja obligacji	0	0	0	0
9.2	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039
9.3	Nadwyżka budżetu	14 935 065	11 524 675	6 553 247	3 600 000
9.4	Splata udzielonej pożyczki	0	0	0	0
9.5	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0
10.	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>21 677 923</b>	<b>10 153 247</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>
	<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	18,6%	19,0%	19,3%	19,7%
	LIMIT				
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	16 036 813	12 079 397	6 782 929	3 655 296
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	1,1%	0,8%	0,5%	0,2%