

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 127 143 359	1 064 730 385	973 586 243	927 567 900	940 170 868	995 154 975	1 031 237 295	1 010 613 970
1.	Dochody ogółem	996 219 098	931 280 385	889 586 243	885 567 900	898 170 868	926 154 975	953 237 295	980 613 970
1.1	Dochody bieżące	780 293 376	804 689 232	828 502 866	855 567 900	883 170 868	911 154 975	938 237 295	965 613 970
1.1.1	Dochody własne	458 233 299	483 067 765	501 222 971	517 350 671	533 793 889	550 480 323	566 761 472	583 278 341
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	259 353 628	265 837 469	275 141 780	286 147 451	297 307 202	308 604 876	319 406 046	330 265 852
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	10 636 672	3 714 222	68 338	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	215 925 722	126 591 153	61 083 377	30 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.1	Dochody własne, w tym:	35 243 000	30 040 000	30 040 000	30 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>35 001 000</i>	<i>30 040 000</i>	<i>30 040 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
1.2.3	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.4	Dotacje z budżetu państwa	3 279 000							
1.2.5	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	177 403 722	96 551 153	31 043 377	Prognoza nie uwzględnia dochodów z budżetu Unii Europejskiej związanych z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020				
2.	Przychody	130 924 261	133 450 000	84 000 000	42 000 000	42 000 000	69 000 000	78 000 000	30 000 000
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	2 870 000	850 000						
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	83 700 000	76 600 000						
2.2	emisja obligacji	32 500 000	24 956 623	84 000 000	42 000 000	42 000 000	69 000 000	78 000 000	30 000 000
2.3	spłata udzielonych pożyczek	1 375 000							
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		31 043 377						
2.4	wolne środki, nadwyżka	10 479 261							
	WYDATKI I ROZCHODY	1 127 143 359	1 064 730 385	973 586 243	927 567 900	940 170 868	995 154 975	1 031 237 295	1 010 613 970
3.	Wydatki ogółem	1 095 369 360	1 031 330 372	946 316 240	886 045 947	906 957 658	957 081 441	980 168 930	961 251 967

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1	Wydatki bieżące	748 756 571	765 081 591	774 041 552	788 341 822	806 432 069	825 302 746	845 068 367	865 098 185
	<i>obsługa długu</i>	21 248 438	22 816 240	25 964 551	28 309 882	28 426 093	26 246 954	27 343 742	28 192 104
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	379 652 788	383 320 959	387 027 458	390 771 293	400 196 851	409 471 600	418 968 944	428 694 223
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)</i>	47 675 709	48 126 560	48 607 825	49 093 903	50 321 251	51 528 961	52 765 656	54 032 032
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>	65 778 840	61 197 466	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
3.2	Wydatki majątkowe	346 612 789	266 248 781	172 274 689	97 704 124	100 525 589	131 778 695	135 100 562	96 153 782
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	322 076 151	236 206 253	133 929 427	58 220 827	89 715 124	120 969 673	124 247 121	85 326 554
4.	Rozchody	31 773 999	33 400 013	27 270 003	41 521 953	33 213 209	38 073 535	51 068 366	49 362 002
4.1	<i>wykup obligacji</i>	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	30 000 000	33 300 000	41 200 000	35 500 000
4.2	<i>splaty pożyczek i kredytów</i>	4 573 999	5 000 013	4 270 003	3 521 953	3 213 209	4 773 535	9 868 366	13 862 002
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)	31 536 805	39 607 641	54 461 315	67 226 077	76 738 799	85 852 229	93 168 928	100 515 785
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-99 150 262	-100 049 987	-56 729 997	-478 047	-8 786 791	-30 926 465	-26 931 634	19 362 002
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>								
7.	Finansowanie deficytu	99 150 262	100 049 987	56 729 997	478 047	8 786 791	30 926 465	26 931 634	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	86 570 000	77 450 000	0	0	0	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	2 101 001	22 599 987	56 729 997	478 047	8 786 791	30 926 465	26 931 634	0
7.3	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	10 479 261	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	19 362 002
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>								13 862 002
8.2	<i>Wykup obligacji</i>								5 500 000

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Finansowanie spłaty długu	31 773 999	33 400 013	27 270 003	41 521 953	33 213 209	38 073 535	51 068 366	49 362 002
9.1	Pożyczki	0	31 043 377						
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	30 398 999	2 356 636	27 270 003	41 521 953	33 213 209	38 073 535	51 068 366	30 000 000
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	19 362 002
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	499 673 659	599 723 646	656 453 643	656 931 690	665 718 481	696 644 946	723 576 580	704 214 578
	<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)	53 022 437							
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,3							
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	499 673 659							
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	50,2							
	<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	6,4%	6,5%	6,6%	7,9%	9,3%	10,2%	10,7%	10,8%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	53 022 437	56 216 253	53 234 554	69 831 835	61 639 303	64 320 488	78 412 108	77 554 106
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,3%	6,0%	6,0%	7,9%	6,9%	6,9%	8,2%	7,9%

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa N

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 037 630 193	1 064 823 284	1 099 592 723	1 149 264 256	1 145 801 031	1 168 138 588	1 166 928 508	1 195 620 060
1.	Dochody ogółem	1 007 630 193	1 034 823 284	1 069 592 723	1 119 264 256	1 115 801 031	1 138 138 588	1 166 928 508	1 195 620 060
1.1	Dochody bieżące	992 630 193	1 019 823 284	1 047 054 426	1 074 264 256	1 100 801 031	1 123 138 588	1 151 928 508	1 180 620 060
1.1.1	Dochody własne	599 726 057	616 353 283	633 042 419	649 755 923	665 864 419	677 481 704	695 251 185	713 018 334
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	340 834 359	351 400 224	361 942 231	372 438 556	382 866 835	393 587 107	404 607 546	415 531 949
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777
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	22 538 297	45 000 000	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	22 538 297	45 000 000	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
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.	Przychody	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego								
2.2	emisja obligacji	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
2.3	spłata udzielonych pożyczek								
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
2.4	wolne środki, nadwyżka								
	WYDATKI I ROZCHODY	1 037 630 193	1 064 823 284	1 099 592 723	1 149 264 256	1 145 801 031	1 168 138 588	1 166 928 508	1 195 620 060
3.	Wydatki ogółem	972 278 580	1 011 971 672	1 039 741 111	1 085 179 840	1 068 716 615	1 094 554 172	1 100 344 092	1 130 035 645

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.1	Wydatki bieżące	884 115 473	902 804 762	922 475 434	942 102 457	962 244 813	982 319 634	1 003 170 877	1 024 758 974
	<i>obsługa długu</i>	27 521 390	26 002 179	25 454 634	24 645 999	23 670 550	22 081 171	20 706 949	18 052 327
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	438 652 909	448 850 604	458 857 942	469 095 449	479 568 418	490 282 265	501 242 531	511 967 390
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)</i>	55 328 801	56 656 692	57 959 796	59 292 871	60 656 607	62 051 709	63 478 898	64 875 434
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>								
3.2	Wydatki majątkowe	88 163 107	109 166 910	117 265 677	143 077 383	106 471 802	112 234 538	97 173 215	105 276 670
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	78 645 132	98 321 428	100 969 735	135 260 000	94 640 000	96 000 000		
4.	Rozchody	65 351 613	52 851 613	59 851 613	64 084 416	77 084 416	73 584 416	66 584 416	65 584 416
4.1	<i>wykup obligacji</i>	49 500 000	37 000 000	44 000 000	48 500 000	61 500 000	58 000 000	51 000 000	50 000 000
4.2	<i>splaty pożyczek i kredytów</i>	15 851 613	15 851 613	15 851 613	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
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)	108 514 720	117 018 522	124 578 993	132 161 799	138 556 218	140 818 954	148 757 631	155 861 086
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	35 351 613	22 851 613	29 851 613	34 084 416	47 084 416	43 584 416	66 584 416	65 584 416
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>								
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
7.4	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	35 351 613	22 851 613	29 851 613	34 084 416	47 084 416	43 584 416	66 584 416	65 584 416
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	15 851 613	15 851 613	15 851 613	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	19 500 000	7 000 000	14 000 000	18 500 000	31 500 000	28 000 000	51 000 000	50 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Finansowanie spłaty długu	65 351 613	52 851 613	59 851 613	64 084 416	77 084 416	73 584 416	66 584 416	65 584 416
9.1	Pożyczki								
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	35 351 613	22 851 613	29 851 613	34 084 416	47 084 416	43 584 416	66 584 416	65 584 416
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	668 862 965	646 011 353	616 159 740	582 075 325	534 990 909	491 406 493	424 822 078	359 237 662
	<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	11,3%	11,8%	12,3%	12,7%	13,0%	13,3%	13,5%	13,8%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	92 873 002	78 853 791	85 306 246	88 730 415	100 754 966	95 665 587	87 291 365	83 636 743
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	9,2%	7,6%	8,0%	7,9%	9,0%	8,4%	7,5%	7,0%

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa N

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 224 931 829	1 255 022 207	1 285 085 776	1 315 926 775	1 347 425 828	1 378 684 171	1 410 724 239	1 441 723 989
1.	Dochody ogółem	1 224 931 829	1 255 022 207	1 285 085 776	1 315 926 775	1 347 425 828	1 378 684 171	1 410 724 239	1 441 723 989
1.1	Dochody bieżące	1 209 931 829	1 240 022 207	1 270 085 776	1 300 926 775	1 332 425 828	1 363 684 171	1 395 724 239	1 426 723 989
1.1.1	Dochody własne	731 110 740	749 678 832	768 347 288	787 496 901	807 000 591	826 425 048	846 335 382	865 399 474
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	426 751 312	438 273 597	449 668 711	461 360 097	473 355 460	485 189 346	497 319 080	509 254 738
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777	52 069 777
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
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.	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego								
2.2	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	spłata udzielonych pożyczek								
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej								
2.4	wolne środki, nadwyżka								
	WYDATKI I ROZCHODY	1 224 931 829	1 255 022 207	1 285 085 776	1 315 926 775	1 347 425 828	1 378 684 171	1 410 724 239	1 441 723 989
3.	Wydatki ogółem	1 160 347 414	1 196 437 791	1 239 501 360	1 270 342 359	1 307 841 413	1 345 099 755	1 383 139 823	1 420 788 924

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.1	Wydatki bieżące	1 042 462 777	1 062 896 406	1 084 011 152	1 106 308 618	1 128 563 815	1 151 359 607	1 175 253 417	1 197 930 284
	<i>obsługa długu</i>	15 349 905	12 606 683	9 955 868	7 883 173	5 810 478	4 037 783	2 565 088	1 392 393
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	522 928 195	534 130 138	545 578 524	557 278 775	568 692 901	580 346 723	592 245 276	604 393 699
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)</i>	66 302 694	67 761 353	69 252 103	70 775 649	72 261 938	73 779 438	75 328 806	76 910 711
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>								
3.2	Wydatki majątkowe	117 884 636	133 541 386	155 490 208	164 033 741	179 277 597	193 740 149	207 886 406	222 858 640
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>								
4.	Rozchody	64 584 416	58 584 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
4.1	<i>wykup obligacji</i>	49 000 000	43 000 000	30 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000
4.2	<i>splaty pożyczek i kredytów</i>	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	14 935 065
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)	167 469 052	177 125 801	186 074 624	194 618 157	203 862 013	212 324 564	220 470 822	228 793 705
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	64 584 416	58 584 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>								
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
7.4	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	64 584 416	58 584 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	15 584 416	14 935 065
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	49 000 000	43 000 000	30 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.	Finansowanie spłaty długu	64 584 416	58 584 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
9.1	Pożyczki								
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	64 584 416	58 584 416	45 584 416	45 584 416	39 584 416	33 584 416	27 584 416	20 935 065
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	294 653 247	236 068 831	190 484 415	144 900 000	105 315 584	71 731 169	44 146 753	23 211 688
	<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	14,0%	14,4%	14,8%	15,3%	15,6%	15,9%	16,2%	16,5%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	79 934 321	71 191 098	55 540 283	53 467 589	45 394 894	37 622 199	30 149 504	22 327 458
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	6,5%	5,7%	4,3%	4,1%	3,4%	2,7%	2,1%	1,5%

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
	DOCHODY I PRZYCHODY	1 473 451 583	1 504 710 346	1 516 973 917
1.	Dochody ogółem	1 473 451 583	1 504 710 346	1 516 973 917
1.1	Dochody bieżące	1 458 451 583	1 489 710 346	1 501 973 917
1.1.1	Dochody własne	884 904 954	904 169 750	904 696 963
1.1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	521 476 852	533 470 819	545 207 177
1.1.3	Dotacje z budżetu państwa	52 069 777	52 069 777	52 069 777
1.1.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe	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
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
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.	Przychody	0	0	0
2.1	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku			
2.2	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			
2.2	emisja obligacji	0	0	0
2.3	spłata udzielonych pożyczek			
2.4	kredyt / pożyczka / emisja obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
2.4	wolne środki, nadwyżka			
	WYDATKI I ROZCHODY	1 473 451 583	1 504 710 346	1 516 973 917
3.	Wydatki ogółem	1 460 464 571	1 497 470 087	1 513 989 502

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
3.1	Wydatki bieżące	1 220 420 949	1 242 717 172	1 265 664 210
	<i>obsługa długu</i>	595 867	218 172	45 841
	<i>gwarancje i poręczenia</i>	0	0	0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	616 797 239	628 858 204	641 160 389
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz.75022 i 75023)</i>	78 525 836	80 096 353	81 698 280
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2 i 3</i>			
3.2	Wydatki majątkowe	240 043 621	254 752 915	248 325 291
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>			
4.	Rozchody	12 987 013	7 240 260	2 984 416
4.1	<i>wykup obligacji</i>	0	0	0
4.2	<i>spłaty pożyczek i kredytów</i>	12 987 013	7 240 260	2 984 416
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)	238 030 634	246 993 174	236 309 707
6.	DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	12 987 013	7 240 260	2 984 416
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>			
7.	Finansowanie deficytu	0	0	0
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0
7.3	<i>Spłata udzielonej pożyczki</i>	0	0	0
7.4	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0
8.	Przeznaczenie nadwyżki	12 987 013	7 240 260	2 984 416
8.1	<i>Spłata kredytów i pożyczek</i>	12 987 013	7 240 260	2 984 416
8.2	<i>Wykup obligacji</i>	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
9.	Finansowanie spłaty długu	12 987 013	7 240 260	2 984 416
9.1	Pożyczki			
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	0	0	0
9.3	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	0	0	0
9.4	Nadwyżka budżetu	12 987 013	7 240 260	2 984 416
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	0	0	0
10.	ZADŁUŻENIE na koniec roku	10 224 675	2 984 416	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	16,7%	16,9%	17,2%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	13 582 880	7 458 431	3 030 257
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	0,9%	0,5%	0,2%