

## Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 157 940 498</b>	<b>1 064 934 985</b>	<b>973 795 958</b>	<b>929 782 857</b>	<b>961 391 200</b>	<b>1 012 380 595</b>	<b>1 045 468 330</b>	<b>1 027 850 549</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 027 016 237</b>	<b>931 484 985</b>	<b>889 795 958</b>	<b>885 782 857</b>	<b>903 391 200</b>	<b>931 380 595</b>	<b>958 468 330</b>	<b>985 850 549</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>780 635 285</b>	<b>804 893 832</b>	<b>828 712 581</b>	<b>855 782 857</b>	<b>883 391 200</b>	<b>911 380 595</b>	<b>938 468 330</b>	<b>965 850 549</b>
1.1.1	Dochody własne	458 434 212	483 272 365	501 432 686	517 565 629	534 014 221	550 705 943	566 992 507	583 514 920
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	10 777 668	3 714 222	68 338	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>246 380 952</b>	<b>126 591 153</b>	<b>61 083 377</b>	<b>30 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
1.2.1	Dochody własne, w tym:	43 279 511	30 040 000	30 040 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>43 001 000</i>	<i>30 040 000</i>	<i>30 040 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>
1.2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa								
1.2.3	Dotacje z budżetu państwa	3 279 000							
1.2.4	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	199 822 441	96 551 153	31 043 377					
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>130 924 261</b>	<b>133 450 000</b>	<b>84 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>81 000 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>42 000 000</b>
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	45 556 623						
2.2	emisja obligacji	32 500 000	56 000 000	84 000 000	44 000 000	58 000 000	81 000 000	87 000 000	42 000 000
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						
2.5	wolne środki, nadwyżka	10 479 261							
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 157 940 498</b>	<b>1 064 934 985</b>	<b>973 795 958</b>	<b>929 782 857</b>	<b>961 391 200</b>	<b>1 012 380 595</b>	<b>1 045 468 330</b>	<b>1 027 850 549</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 114 166 499</b>	<b>1 031 958 291</b>	<b>946 949 274</b>	<b>888 684 223</b>	<b>928 601 307</b>	<b>974 307 060</b>	<b>994 399 964</b>	<b>978 488 547</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>749 042 481</b>	<b>764 987 924</b>	<b>774 078 102</b>	<b>788 381 043</b>	<b>806 548 823</b>	<b>826 287 193</b>	<b>846 563 669</b>	<b>866 966 406</b>
	<i>obsługa długu</i>	21 252 053	22 476 912	25 625 223	27 970 554	28 161 165	26 846 526	28 450 959	29 669 013
	<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>	65 919 836	61 217 466	59 182 686	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>365 124 018</b>	<b>266 970 367</b>	<b>172 871 172</b>	<b>100 303 181</b>	<b>122 052 484</b>	<b>148 019 867</b>	<b>147 836 295</b>	<b>111 522 141</b>
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>	340 495 880	235 847 911	134 279 427	62 220 827	110 565 124	136 329 673	133 300 621	97 826 554
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>43 773 999</b>	<b>32 976 694</b>	<b>26 846 684</b>	<b>41 098 634</b>	<b>32 789 892</b>	<b>38 073 535</b>	<b>51 068 366</b>	<b>49 362 002</b>
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	4 576 694	3 846 684	3 098 634	2 789 892	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>	12 000 000							
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>31 592 804</b>	<b>39 905 908</b>	<b>54 634 479</b>	<b>67 401 815</b>	<b>76 842 377</b>	<b>85 093 402</b>	<b>91 904 661</b>	<b>98 884 143</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>-87 150 262</b>	<b>-100 473 306</b>	<b>-57 153 316</b>	<b>-2 901 366</b>	<b>-25 210 108</b>	<b>-42 926 465</b>	<b>-35 931 634</b>	<b>7 362 002</b>
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>	-99 150 262							
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>99 150 262</b>	<b>100 473 306</b>	<b>57 153 316</b>	<b>2 901 366</b>	<b>25 210 108</b>	<b>42 926 465</b>	<b>35 931 634</b>	<b>0</b>
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	23 023 306	57 153 316	2 901 366	25 210 108	42 926 465	35 931 634	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	10 479 261	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 362 002</b>
8.1	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>								13 862 002
8.2	<i>Wykup obligacji</i>								-6 500 000

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>43 773 999</b>	<b>32 976 694</b>	<b>26 846 684</b>	<b>41 098 634</b>	<b>32 789 892</b>	<b>38 073 535</b>	<b>51 068 366</b>	<b>49 362 002</b>
9.1	Pożyczki	0	0						
9.2	Emisja obligacji, pożyczka	30 398 999	32 976 694	26 846 684	41 098 634	32 789 892	38 073 535	51 068 366	42 000 000
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	7 362 002
9.5	Spłata udzielonej pożyczki	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Dochody - środki europejskie	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>497 980 385</b>	<b>598 453 691</b>	<b>655 607 007</b>	<b>658 508 373</b>	<b>683 718 481</b>	<b>726 644 946</b>	<b>762 576 580</b>	<b>755 214 578</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)	53 026 052							
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,2							
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	497 980 385							
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	48,5							
	<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%	6,2%	6,3%	8,1%	9,3%	10,4%	11,0%	11,2%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	53 026 052	55 453 606	52 471 907	69 069 188	60 951 058	64 920 060	79 519 325	79 031 015
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	5,2%	6,0%	5,9%	7,8%	6,7%	7,0%	8,3%	8,0%

## Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa N

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 037 872 450</b>	<b>1 065 071 356</b>	<b>1 099 846 501</b>	<b>1 149 523 870</b>	<b>1 146 066 616</b>	<b>1 168 410 281</b>	<b>1 167 206 451</b>	<b>1 195 904 118</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 007 872 450</b>	<b>1 035 071 356</b>	<b>1 069 846 501</b>	<b>1 119 523 870</b>	<b>1 116 066 616</b>	<b>1 138 410 281</b>	<b>1 167 206 451</b>	<b>1 195 904 118</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>992 872 450</b>	<b>1 020 071 356</b>	<b>1 047 308 204</b>	<b>1 074 523 870</b>	<b>1 101 066 616</b>	<b>1 123 410 281</b>	<b>1 152 206 451</b>	<b>1 180 904 118</b>
1.1.1	Dochody własne	599 968 314	616 601 355	633 296 196	650 015 537	666 130 004	677 753 398	695 529 128	713 302 391
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>22 538 297</b>	<b>45 000 000</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	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
1.2.2	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								
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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								
2.5	wolne środki, nadwyżka								
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 037 872 450</b>	<b>1 065 071 356</b>	<b>1 099 846 501</b>	<b>1 149 523 870</b>	<b>1 146 066 616</b>	<b>1 168 410 281</b>	<b>1 167 206 451</b>	<b>1 195 904 118</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>972 520 838</b>	<b>1 012 219 743</b>	<b>1 037 994 888</b>	<b>1 081 439 454</b>	<b>1 062 982 200</b>	<b>1 085 425 866</b>	<b>1 091 222 035</b>	<b>1 120 919 702</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>886 555 969</b>	<b>905 235 550</b>	<b>924 912 580</b>	<b>944 457 979</b>	<b>964 448 730</b>	<b>984 300 964</b>	<b>1 004 778 037</b>	<b>1 025 988 638</b>
	<i>obsługa długu</i>	29 567 331	28 035 152	27 490 639	26 597 037	25 466 620	23 651 273	21 899 483	18 863 893
	<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>								
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 964 868</b>	<b>106 984 193</b>	<b>113 082 308</b>	<b>136 981 475</b>	<b>98 533 470</b>	<b>101 124 902</b>	<b>86 443 998</b>	<b>94 931 064</b>
	<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	108 969 735	99 500 000	64 000 000	96 000 000		
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>65 351 613</b>	<b>52 851 613</b>	<b>61 851 613</b>	<b>68 084 416</b>	<b>83 084 416</b>	<b>82 984 416</b>	<b>75 984 416</b>	<b>74 984 416</b>
4.1	<i>wykup obligacji</i>	49 500 000	37 000 000	46 000 000	52 500 000	67 500 000	67 400 000	60 400 000	59 400 000
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>								
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>106 316 481</b>	<b>114 835 805</b>	<b>122 395 624</b>	<b>130 065 890</b>	<b>136 617 886</b>	<b>139 109 318</b>	<b>147 428 414</b>	<b>154 915 480</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>35 351 613</b>	<b>22 851 613</b>	<b>31 851 613</b>	<b>38 084 416</b>	<b>53 084 416</b>	<b>52 984 416</b>	<b>75 984 416</b>	<b>74 984 416</b>
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>								
<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	<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>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>35 351 613</b>	<b>22 851 613</b>	<b>31 851 613</b>	<b>38 084 416</b>	<b>53 084 416</b>	<b>52 984 416</b>	<b>75 984 416</b>	<b>74 984 416</b>
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	16 000 000	22 500 000	37 500 000	37 400 000	60 400 000	59 400 000

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>65 351 613</b>	<b>52 851 613</b>	<b>61 851 613</b>	<b>68 084 416</b>	<b>83 084 416</b>	<b>82 984 416</b>	<b>75 984 416</b>	<b>74 984 416</b>
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	31 851 613	38 084 416	53 084 416	52 984 416	75 984 416	74 984 416
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
<b>10.</b>	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>719 862 965</b>	<b>697 011 353</b>	<b>665 159 740</b>	<b>627 075 325</b>	<b>573 990 909</b>	<b>521 006 493</b>	<b>445 022 078</b>	<b>370 037 662</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 - LIMIT	11,7%	11,9%	12,2%	12,5%	12,8%	13,1%	13,4%	13,7%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	94 918 944	80 886 765	89 342 252	94 681 453	108 551 035	106 635 689	97 883 899	93 848 309
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	9,4%	7,8%	8,4%	8,5%	9,7%	9,4%	8,4%	7,8%

## Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa N

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 225 222 136</b>	<b>1 255 318 900</b>	<b>1 285 388 996</b>	<b>1 316 236 666</b>	<b>1 347 742 227</b>	<b>1 379 007 215</b>	<b>1 411 054 066</b>	<b>1 442 060 743</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 225 222 136</b>	<b>1 255 318 900</b>	<b>1 285 388 996</b>	<b>1 316 236 666</b>	<b>1 347 742 227</b>	<b>1 379 007 215</b>	<b>1 411 054 066</b>	<b>1 442 060 743</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 210 222 136</b>	<b>1 240 318 900</b>	<b>1 270 388 996</b>	<b>1 301 236 666</b>	<b>1 332 742 227</b>	<b>1 364 007 215</b>	<b>1 396 054 066</b>	<b>1 427 060 743</b>
1.1.1	Dochody własne	731 401 047	749 975 526	768 650 508	787 806 792	807 316 991	826 748 091	846 665 209	865 736 228
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
<b>1.2</b>	<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
	<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
1.2.2	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								
<b>2.</b>	<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	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								
2.5	wolne środki, nadwyżka								
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 225 222 136</b>	<b>1 255 318 900</b>	<b>1 285 388 996</b>	<b>1 316 236 666</b>	<b>1 347 742 227</b>	<b>1 379 007 215</b>	<b>1 411 054 066</b>	<b>1 442 060 743</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 154 237 720</b>	<b>1 192 334 484</b>	<b>1 239 804 581</b>	<b>1 270 652 251</b>	<b>1 308 157 812</b>	<b>1 345 422 799</b>	<b>1 383 469 651</b>	<b>1 421 125 678</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 043 312 565</b>	<b>1 063 480 736</b>	<b>1 084 406 446</b>	<b>1 106 712 495</b>	<b>1 128 976 357</b>	<b>1 151 780 834</b>	<b>1 175 683 353</b>	<b>1 198 368 950</b>
	<i>obsługa długu</i>	15 778 103	12 765 913	9 922 530	7 854 867	5 787 205	4 019 542	2 551 879	1 384 216
	<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>								
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>110 925 156</b>	<b>128 853 748</b>	<b>155 398 135</b>	<b>163 939 756</b>	<b>179 181 455</b>	<b>193 641 965</b>	<b>207 786 298</b>	<b>222 756 728</b>
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>								
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>70 984 416</b>	<b>62 984 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>39 584 416</b>	<b>33 584 416</b>	<b>27 584 416</b>	<b>20 935 065</b>
4.1	<i>wykup obligacji</i>	55 400 000	47 400 000	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>								
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>166 909 571</b>	<b>176 838 164</b>	<b>185 982 550</b>	<b>194 524 172</b>	<b>203 765 871</b>	<b>212 226 380</b>	<b>220 370 714</b>	<b>228 691 793</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>70 984 416</b>	<b>62 984 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>39 584 416</b>	<b>33 584 416</b>	<b>27 584 416</b>	<b>20 935 065</b>
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>								
<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	<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>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>70 984 416</b>	<b>62 984 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>39 584 416</b>	<b>33 584 416</b>	<b>27 584 416</b>	<b>20 935 065</b>
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>	55 400 000	47 400 000	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
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>70 984 416</b>	<b>62 984 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>45 584 416</b>	<b>39 584 416</b>	<b>33 584 416</b>	<b>27 584 416</b>	<b>20 935 065</b>
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	70 984 416	62 984 416	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
<b>10.</b>	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>299 053 247</b>	<b>236 068 831</b>	<b>190 484 415</b>	<b>144 900 000</b>	<b>105 315 584</b>	<b>71 731 169</b>	<b>44 146 753</b>	<b>23 211 688</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 - LIMIT	13,9%	14,3%	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)	86 762 519	75 750 329	55 506 946	53 439 283	45 371 620	37 603 957	30 136 295	22 319 281
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania) / dochody ogółem	7,1%	6,0%	4,3%	4,1%	3,4%	2,7%	2,1%	1,5%

## Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>1 473 795 409</b>	<b>1 505 061 049</b>	<b>1 517 331 634</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 473 795 409</b>	<b>1 505 061 049</b>	<b>1 517 331 634</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 458 795 409</b>	<b>1 490 061 049</b>	<b>1 502 331 634</b>
1.1.1	Dochody własne	885 248 780	904 520 452	905 054 679
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</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
	<i>sprzedaż majątku gminy</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</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			
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
2.5	wolne środki, nadwyżka			
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>1 473 795 409</b>	<b>1 505 061 049</b>	<b>1 517 331 634</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 460 808 396</b>	<b>1 497 820 789</b>	<b>1 514 347 218</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 220 868 367</b>	<b>1 243 171 545</b>	<b>1 266 122 418</b>
	<i>obsługa długu</i>	592 722	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>			
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>239 940 030</b>	<b>254 649 245</b>	<b>248 224 800</b>
	<i>wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w zał. nr 2, 3 i 4</i>			
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>12 987 013</b>	<b>7 240 260</b>	<b>2 984 416</b>
4.1	<i>wykup obligacji</i>	0	0	0
4.2	<i>splaty 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>			
<b>5.</b>	<b>Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>237 927 042</b>	<b>246 889 504</b>	<b>236 209 216</b>
<b>6.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</b>	<b>12 987 013</b>	<b>7 240 260</b>	<b>2 984 416</b>
6.1	<i>Deficyt budżetu po wyłączeniu środków europejskich na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie</i>			
<b>7.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0	0	0
7.2	<i>Emisja obligacji</i>	0	0	0
7.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki</i>	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>12 987 013</b>	<b>7 240 260</b>	<b>2 984 416</b>
8.1	<i>Splata 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
<b>9.</b>	<b>Finansowanie spłaty długu</b>	<b>12 987 013</b>	<b>7 240 260</b>	<b>2 984 416</b>
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
<b>10.</b>	<b>ZADŁUŻENIE na koniec roku</b>	<b>10 224 675</b>	<b>2 984 416</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 - LIMIT	16,7%	16,9%	17,2%
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez spłat rat prefinansowania)	13 579 735	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%