

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Prezydenta Miasta

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I. Dochody i wydatki bieżące</b>          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.   | <b>Dochody bieżące</b>  | 108 844 239 | 109 687 433 | 109 339 407 | 113 400 911 | 115 548 137 | 118 783 485 | 122 109 423 | 125 528 487 | 129 043 284 | 132 656 497 | 136 377 500 | 140 199 750 | 144 119 000 |
| 2.   | <b>Wydatki bieżące</b>  | 104 558 766 | 104 822 268 | 103 860 353 | 107 936 494 | 108 055 524 | 110 216 934 | 112 421 573 | 114 670 304 | 116 964 010 | 119 303 290 | 121 687 844 | 124 124 227 | 126 605 606 |
|  | w tym:  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 55 771 172  | 56 886 595  | 58 024 327  | 59 184 814  | 60 368 510  | 61 575 880  | 62 807 398  | 64 063 546  | 65 344 817  | 66 651 713  | 67 984 747  | 69 344 442  | 70 731 331  |
|  | wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST                      | 12 083 982  | 12 325 662  | 12 572 175  | 12 823 618  | 13 080 091  | 13 341 693  | 13 608 526  | 13 880 697  | 14 158 311  | 14 441 477  | 14 730 307  | 15 024 913  | 15 325 411  |
|  | obsługa długu   | 3 470 000   | 1 442 361   | 1 144 411   | 912 191     | 1 084 516   | 885 491     | 654 674     | 606 658     | 724 836     | 256 658     | 530 005     | 550 415     | 350 415     |
|  | gwarancje i poręczenia  | 264 276     | 344 578     | 1 339 711   | 1 595 459   | 1 852 398   | 2 119 148   | 2 364 289   | 2 682 662   | 3 026 567   | 3 390 273   | 3 749 676   | 4 199 188   | 0           |
|  | wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4        | 6 233 889   | 2 591 724   | 1 396 310   | 1 631 459   | 1 867 398   | 2 119 148   | 2 364 289   | 2 682 662   | 3 026 567   | 3 390 273   | 3 749 676   | 4 199 188   | 0           |
| 3.   | <b>Wynik</b>  | 4 285 473   | 4 865 165   | 5 479 054   | 5 464 417   | 7 492 613   | 8 566 551   | 9 687 850   | 10 858 183  | 12 079 274  | 13 353 207  | 14 689 656  | 16 075 523  | 17 513 394  |
| <b>II. Dochody i wydatki majątkowe</b>       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.   | <b>Dochody majątkowe</b>  | 14 782 311  | 18 892 296  | 9 025 220   | 7 275 436   | 6 450 363   | 7 316 586   | 6 724 128   | 7 576 078   | 3 737 330   | 4 343 694   | 5 090 367   | 4 346 928   | 4 173 033   |
|  | w tym: ze sprzedaży majątku   | 1 488 000   | 5 901 426   | 6 053 270   | 1 987 436   | 2 014 563   | 2 375 186   | 2 431 428   | 2 913 087   | 1 756 715   | 2 485 617   | 2 314 695   | 2 261 514   | 2 115 417   |
| 2.   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | 22 802 546  | 19 662 579  | 9 930 750   | 6 503 118   | 7 872 688   | 8 298 593   | 9 395 373   | 11 013 052  | 15 461 651  | 16 401 495  | 18 575 445  | 18 119 546  | 17 240 037  |
|  | w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 | 20 064 435  | 17 542 579  | 1 405 665   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.   | <b>Wynik</b>  | -8 020 235  | -770 283    | -905 530    | 772 318     | -1 422 325  | -982 007    | -2 671 245  | -3 436 974  | -11 724 321 | -12 057 801 | -13 485 078 | -13 772 618 | -13 067 004 |
| <b>III. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)</b> |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.   | <b>Dochody ogółem (I.1. + II.1.)</b>                                | 123 626 550 | 128 579 729 | 118 364 627 | 120 676 347 | 121 998 500 | 126 100 071 | 128 833 551 | 133 104 565 | 132 780 614 | 137 000 191 | 141 467 867 | 144 546 678 | 148 292 033 |

| Lp. | Wyszczególnienie                         | 2012              | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|-----|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.  | <b>Wydatki ogółem<br/>(I.2. + II.2.)</b> | 127 361 312       | 124 484 847 | 113 791 103 | 114 439 612 | 115 928 212 | 118 515 527 | 121 816 946 | 125 683 356 | 132 425 661 | 135 704 785 | 140 263 289 | 142 243 773 | 143 845 643 |
| 3.  | <b>Wynik</b>                             | <b>-3 734 762</b> | 4 094 882   | 4 573 524   | 6 236 735   | 6 070 288   | 7 584 544   | 7 016 605   | 7 421 209   | 354 953     | 1 295 406   | 1 204 578   | 2 302 905   | 4 446 390   |
| IV. | <b>Przeznaczenie nadwyżki</b>            |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.  | <b>Regulowanie zobowiązań</b>            | 0                 | 4 094 882   | 4 573 524   | 6 236 735   | 6 070 288   | 7 584 544   | 7 016 605   | 7 421 209   | 354 953     | 1 295 406   | 1 204 578   | 2 302 905   | 4 446 390   |
|     | w tym:                                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     | splata zaciągniętych pożyczek            | 0                 | 0           | 2 573 524   | 0           | 0           | 584 544     | 16 605      | 292 613     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | splata zaciągniętych kredytów            | 0                 | 2 094 882   | 0           | 236 735     | 70 288      | 0           | 0           | 128 596     | 354 953     | 295 406     | 1 204 578   | 2 302 905   | 4 446 390   |
|     | wykup wyemitowanych obligacji            | 0                 | 2 000 000   | 2 000 000   | 6 000 000   | 6 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   | 0           | 1 000 000   | 0           | 0           | 0           |
| 2.  | <b>Inne</b>                              | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | w tym:                                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     | pożyczki do udzielenia                   | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | inne                                     | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| V.  | <b>Finansowanie deficytu</b>             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.  | <b>Przychody zwrotne</b>                 | 1 616 499         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | w tym:                                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     | pożyczki                                 | 275 000           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | kredyty                                  | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | emisja obligacji                         | 1 341 499         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.  | <b>Przychody bezzwrotne</b>              | 2 118 263         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | w tym:                                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|     | prywatyzacja majątku                     | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | splata udzielonych pożyczek              | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich     | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | wolne środki                             | 2 118 263         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

PREZYDENT MIASTA

/-/ Mieczysław Kieca

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>Przychody</b>   | 9 393 263  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 1 000 000  | 2 000 000  | 1 000 000  | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 2 600 000 | 0         |
| <b>II.</b>  | <b>Rozchody</b>  | 5 658 501  | 6 094 882  | 6 573 524  | 8 236 735  | 8 070 288  | 8 584 544  | 9 016 605  | 8 421 209  | 2 354 953 | 4 295 406 | 5 204 578 | 4 902 905 | 4 446 390 |
| <b>III.</b> | <b>Prognoza kwoty długu</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |
| 1.          | Dług na początek roku  | 50 985 520 | 52 602 019 | 48 507 137 | 43 933 613 | 37 696 878 | 31 626 590 | 24 042 046 | 17 025 441 | 9 604 232 | 9 249 279 | 7 953 873 | 6 749 295 | 4 446 390 |
| 2.          | Dług na koniec roku  | 52 602 019 | 48 507 137 | 43 933 613 | 37 696 878 | 31 626 590 | 24 042 046 | 17 025 441 | 9 604 232  | 9 249 279 | 7 953 873 | 6 749 295 | 4 446 390 | 0         |
| <b>IV.</b>  | <b>Limity zaciągania zobowiązań</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |
| IV.1        | Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)                            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |
|             | a) relacja z art. 169  | 7,38%      | 5,86%      | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x         | x         | x         | x         | x         |
|             | b) relacja z art. 170  | 42,55%     | 37,73%     | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x         | x         | x         | x         | x         |
| IV.2        | Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240) | nie        | nie        | tak        | tak        | tak        | tak        | tak        | tak        | tak       | tak       | tak       | tak       | tak       |
| IV.3        | Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem  | 7,38%      | 5,86%      | 6,52%      | 7,58%      | 7,50%      | 7,51%      | 7,51%      | 6,78%      | 2,32%     | 3,32%     | 4,05%     | 3,77%     | 3,23%     |
| <b>V.</b>   | <b>Finansowanie spłaty długu</b>   | 5 658 501  | 6 094 882  | 6 573 524  | 8 236 735  | 8 070 288  | 8 584 544  | 9 016 605  | 8 421 209  | 2 354 953 | 4 295 406 | 5 204 578 | 4 902 905 | 4 446 390 |
|             | <i>dochody własne</i>  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|             | <i>nadwyżka budżetowa</i>  | 0          | 4 094 882  | 4 573 524  | 6 236 735  | 6 070 288  | 7 584 544  | 7 016 605  | 7 421 209  | 354 953   | 1 295 406 | 1 204 578 | 2 302 905 | 4 446 390 |
|             | <i>wolne środki</i>  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|             | <i>prywatyzacja majątku</i>  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|             | <i>kredyt</i>  | 0          | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 1 000 000  | 2 000 000  | 1 000 000  | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 2 600 000 | 0         |
|             | <i>pożyczka</i>  | 275 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|             | <i>emisja obligacji</i>  | 5 383 501  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

PREZYDENT MIASTA

/-/ Mieczysław Kieca