

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Dochody i wydatki bieżące													
1.	Dochody bieżące	109 191 574	112 110 000	115 470 000	119 500 911	119 548 137	120 783 485	123 109 423	125 528 487	129 043 284	132 656 497	136 377 500	140 199 750	144 119 000
2.	Wydatki bieżące	104 975 375	105 604 353	106 660 397	107 936 494	109 055 524	111 216 934	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	55 795 065	56 910 966	58 049 186	59 210 169	60 394 373	61 602 260	62 834 305	64 090 991	65 372 811	66 680 268	68 013 873	69 374 150	70 761 633
	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	3 022 361	2 848 011	2 600 991	2 578 516	2 084 691	1 759 074	1 346 658	1 084 836	236 658	590 005	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	6 539 778	2 810 673	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.	Wynik	4 216 199	6 505 647	8 809 603	11 564 417	10 492 613	9 566 551	10 687 850	10 858 183	12 079 274	13 353 207	14 689 656	16 075 523	17 513 394
II.	Dochody i wydatki majątkowe													
1.	Dochody majątkowe	15 048 404	18 392 296	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	5 401 426	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.	Wydatki majątkowe	23 640 139	20 803 061	13 261 299	12 603 118	10 872 688	9 298 593	10 395 373	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	20 439 242	17 542 579	1 405 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-8 591 735	-2 410 765	-4 236 079	-5 327 682	-4 422 325	-1 982 007	-3 671 245	-3 436 974	-11 724 321	-12 057 801	-13 485 078	-13 772 618	-13 067 004
III.	Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)													
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	124 239 978	130 502 296	124 495 220	126 776 347	125 998 500	128 100 071	129 833 551	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.	Wydatki ogółem (I.2. + II.2.)	128 615 514	126 407 414	119 921 696	120 539 612	119 928 212	120 515 527	122 816 946	125 683 356	132 425 661	135 704 785	140 263 289	142 243 773	143 845 643
3.	Wynik	-4 375 536	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.	Przeznaczenie nadwyżki													
1.	Regulowanie zobowiązań	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.	Inne	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.	Finansowanie deficytu													
1.	Przychody zwrotne	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.	Przychody bezzwrotne	2 759 037	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	2 759 037	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
I.	Przychody	10 034 037	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
II.	Rozchody	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
III.	Prognoza kwoty długu													
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
IV.	Limity zaciągania zobowiązań													
IV.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)													
	a) relacja z art. 169	7,35%	6,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) relacja z art. 170	42,34%	37,17%	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	7,35%	6,99%	7,57%	8,55%	8,45%	8,33%	8,30%	7,34%	2,59%	3,31%	4,10%	3,77%	3,23%
V.	Finansowanie spłaty długu	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
	w tym:	<i>dochody własne</i>	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
		<i>wolne środki</i>	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
		<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
		<i>pożyczka</i>	275 000	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

PREZYDENT MIASTA

/-/ Mieczysław Kieca