

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej

| 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 | 6 536 678 | 2 806 073 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
Jan Grabowiecki