

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr ...97.../2011
Prezydenta Miasta Przemysła z dnia
21 kwietnia 2011r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2011 Rady Miejskiej w
Przemysłu z dnia 3 lutego 2011r.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I DOCHODY	388 885 953,00	317 691 145,97	305 896 356,94	275 219 235,82	293 946 320,29	297 513 111,83	307 568 639,48	318 054 320,48	328 993 340,04	340 409 836,54	352 338 592,72	364 789 133,04	377 838 527,88
1) dochody bieżące	249 150 561,00	257 041 773,97	284 994 356,94	274 608 235,82	283 866 320,29	293 513 111,83	303 568 639,48	314 054 320,48	324 993 340,04	336 409 836,54	348 338 592,72	360 789 133,04	373 838 527,88
2) dochody majątkowe, w tym:	139 735 392,00	60 649 372,00	20 902 000,00	611 000,00	10 080 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
a) sprzedaż majątku	11 488 000,00	11 727 000,00	20 892 000,00	611 000,00	10 080 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
II WYDATKI	432 982 028,00	365 275 100,90	282 093 988,94	258 651 273,82	273 352 866,29	277 622 771,83	293 606 891,48	307 785 572,48	318 724 592,04	330 141 088,54	342 069 863,72	360 988 265,04	374 037 659,89
1) wydatki bieżące, w tym:	247 159 926,00	252 915 516,90	253 021 799,90	250 920 553,90	249 064 206,02	254 198 923,87	259 634 615,49	265 481 372,33	271 578 316,84	277 838 968,86	284 267 419,06	291 001 945,41	298 071 223,77
a) wydatki na obsługę długu	4 730 419,00	6 708 241,00	7 679 796,00	6 645 673,00	5 631 772,00	4 683 779,00	3 886 742,00	3 344 952,00	2 893 636,00	2 442 321,00	1 991 005,00	1 673 771,00	1 514 995,00
b) poręczenia i gwarancje, w tym:	1 443 408,00	201 000,00	201 500,00	203 000,00	204 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00
poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 100 654,00	131 190 325,00	131 190 325,00	131 190 325,00	131 190 325,00	134 470 083,13	137 831 835,20	141 277 631,08	144 809 571,86	148 429 811,16	152 140 556,44	155 944 070,35	159 842 672,11
d) funkcjonowanie organów jst	784 094,00	784 094,00	784 094,00	784 094,00	784 094,00	803 696,35	823 788,76	844 383,48	865 493,06	887 130,39	909 308,65	932 041,37	955 342,40
e) kwota wydatków bieżących wynikająca z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia art. 226 ust. 4 ufp	5 454 672,00	4 955 914,00	4 381 035,00	3 763 321,00	204 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00
2) wydatki majątkowe, w tym:	185 822 102,00	112 359 584,00	29 072 189,04	7 730 719,92	24 288 660,27	23 423 847,96	33 972 275,99	42 304 200,15	47 146 275,20	52 302 119,68	57 802 444,66	69 986 319,63	75 966 436,12
a) kwota wydatków majątkowych wynikająca z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia art. 226 ust. 4 ufp	140 683 720,00	112 359 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III WYNIK BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-44 096 075,00	-47 583 954,93	23 802 368,00	16 567 962,00	20 593 454,00	19 890 340,00	13 961 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 729,00	3 800 868,00	3 800 868,00
IV SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU	44 096 075,00	47 583 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) kredyty i pożyczki	44 096 075,00	47 583 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) sprzedaż papierów wartościowych													
3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych													
4) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych													
V PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	23 802 368,00	16 567 962,00	20 593 454,00	19 890 340,00	13 961 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 729,00	3 800 868,00	3 800 868,00
1) spłata długu (rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)	0,00	0,00	23 802 368,00	16 567 962,00	20 593 454,00	19 890 340,00	13 961 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 729,00	3 800 868,00	3 800 868,00
VI ROZCHODY	20 582 706,00	28 433 456,00	23 802 368,00	16 567 962,00	20 593 454,00	19 890 340,00	13 961 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 729,00	3 800 868,00	3 800 868,00
1) spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych z uwzględnieniem długu zaciąganego i planowanego do zaciągnięcia, w tym:	20 582 706,00	28 433 456,00	23 802 368,00	16 567 962,00	20 593 454,00	19 890 340,00	13 961 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 729,00	3 800 868,00	3 800 868,00
2) spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych z uwzględnieniem długu zaciąganego i planowanego do zaciągnięcia, podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań z art. 243 ufp/169ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
391 400 304,85	405 624 667,83	420 507 224,27	436 085 121,22	452 397 890,88	469 487 606,18	487 398 547,10	506 178 678,59	525 878 240,82	546 266 052,58	568 254 528,82	591 049 463,37	615 001 227,68	640 178 936,95	666 656 034,72
387 400 304,85	401 624 667,83	416 507 224,27	432 085 121,22	448 397 890,88	465 487 606,18	483 398 547,10	502 178 678,59	521 878 240,82	542 266 052,58	564 254 528,82	587 049 463,37	611 001 227,68	636 178 936,95	662 656 034,72
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
387 599 436,86	401 823 799,84	416 706 356,27	432 284 253,21	448 597 022,88	465 686 738,18	483 597 679,10	502 377 810,60	522 077 321,89	542 465 184,57	568 254 528,82	591 049 463,37	615 001 227,68	640 178 936,95	666 656 034,72
305 321 202,49	312 756 401,10	320 381 448,08	328 201 091,65	336 220 194,72	344 443 744,79	352 876 854,03	361 524 759,41	370 392 832,84	379 559 347,51	389 043 181,20	398 764 110,73	408 728 063,50	418 811 615,09	429 279 992,96
1 356 218,00	1 197 442,00	1 038 665,00	879 889,00	721 112,00	562 335,00	403 559,00	244 782,00	86 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 838 738,91	167 934 707,38	172 133 075,07	176 436 401,94	180 847 311,99	185 368 494,79	190 002 707,16	194 752 774,84	199 621 594,21	204 612 134,06	209 727 437,42	214 970 623,35	220 344 888,94	225 853 511,16	231 499 848,94
979 225,96	1 003 706,61	1 028 799,28	1 054 519,26	1 080 882,24	1 107 904,30	1 135 601,90	1 163 991,95	1 193 091,75	1 222 919,04	1 253 492,02	1 284 829,32	1 316 950,05	1 349 873,80	1 383 620,65
206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00
82 278 234,37	89 067 398,74	96 324 908,19	104 083 161,56	112 376 828,16	121 242 993,39	130 720 825,07	140 853 051,19	151 684 489,05	162 905 837,06	179 211 347,62	192 285 352,64	206 273 164,18	221 367 321,86	237 376 041,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 918,93	3 800 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 918,93	3 800 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 918,93	3 800 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 918,93	3 800 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VII PRZYCHODY	64 678 781,00	76 017 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) PRZYCHODY z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	64 678 781,00	76 017 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) na finansowanie deficytu	44 096 075,00	47 583 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) na spłatę długu (rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)	20 582 706,00	28 433 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH + WOLNE ŚRODKI jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) INNE PRZYCHODY nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII KWOTA DŁUGU, w tym:	133 917 357,00	181 501 311,93	157 698 943,93	141 130 981,93	120 537 527,93	100 647 187,93	86 685 439,93	76 416 691,93	66 147 943,93	55 879 195,93	45 610 466,93	41 809 598,93	38 008 730,93
łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU WSPÓLTWORZONEGO PRZEZ JST PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM PODLEGAJĄCE DOLICZENIU ZGODNIE z art. 244 ufp	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X WSKAŹNIK: SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ/DOCHODY OGÓŁEM - max 15% z art. 169 sufp	6,88%	11,12%	10,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XI WSKAŹNIK: ZADŁUŻENIE/DOCHODY OGÓŁEM - max 60% z art. 170 sufp	34,44%	57,13%	51,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XII PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (R+O/D) z art. 243 ufp	0,0688	0,1112	0,1036	0,0851	0,0899	0,0833	0,0587	0,0435	0,0406	0,0379	0,0354	0,0156	0,0146
XIII MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY z art. 243 ufp (średnia artmetyczna)	-0,0017	0,0001	0,0299	0,0858	0,1037	0,1379	0,1289	0,1514	0,1556	0,1652	0,1745	0,1838	0,1931
XIV SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁATY z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (<= 0)	0,0705	0,1112	0,0737	-0,0007	-0,0138	-0,0546	-0,0702	-0,1079	-0,1149	-0,1273	-0,1392	-0,1683	-0,1785

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 207 862,93	30 406 994,93	26 606 126,93	22 805 258,93	19 004 390,93	15 203 522,93	11 402 654,93	7 601 786,93	3 800 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,0137	0,0128	0,0120	0,0112	0,0105	0,0097	0,0090	0,0084	0,0078	0,0073	0,0064	0,0063	0,0063	0,0061	0,0061
0,2022	0,2111	0,2200	0,2290	0,2382	0,2474	0,2568	0,2664	0,2760	0,2858	0,2955	0,3054	0,3153	0,3254	0,3355
-0,1885	-0,1983	-0,2080	-0,2178	-0,2277	-0,2377	-0,2478	-0,2580	-0,2683	-0,2785	-0,2952	-0,3051	-0,3150	-0,3252	-0,3354

Skarbnik Miasta

mgr Maria Łancucka

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA

mgr Robert Choma

HARMONOGRAM SPŁATY DŁUGU

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) wydatki na obsługę długu, w tym:	4 730 419,00	6 708 241,00	7 679 796,00	6 645 673,00	5 631 772,00	4 683 779,00	3 886 742,00	3 344 952,00	2 893 636,00	2 442 321,00	1 991 005,00
kredyty, pożyczki, obligacje zaciągnięte do 2010	3 969 800,00	3 071 267,00	2 121 804,00	1 523 305,00	977 974,00	436 196,00	90 475,00				
kredyty, pożyczki, obligacje zaciągnięte w 2011	760 619,00	2 745 663,00	2 505 615,00	2 170 318,00	1 913 691,00	1 621 152,00	1 328 613,00	1 036 074,00	743 535,00	450 996,00	158 457,00
kredyty, pożyczki, obligacje zaciągnięte w 2012		891 311,00	3 052 377,00	2 952 050,00	2 740 107,00	2 626 431,00	2 467 654,00	2 308 878,00	2 150 101,00	1 991 325,00	1 832 548,00
b) spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych z uwzględnieniem długu zaciąganego i planowanego do zaciągnięcia, w tym:	20 582 706,00	28 433 456,00	23 802 368,00	16 567 962,00	20 593 454,00	19 890 340,00	13 961 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 748,00	10 268 729,00
kredyty, pożyczki, obligacje zaciągnięte do 2010	20 582 706,00	21 965 576,00	13 533 620,00	10 303 220,00	10 121 568,00	9 621 592,00	3 693 000,00				
kredyty, pożyczki, obligacje zaciągnięte w 2011		6 467 880,00	6 467 880,00	6 264 742,00	6 671 018,00	6 467 880,00	6 467 880,00	6 467 880,00	6 467 880,00	6 467 880,00	6 467 861,00
kredyty, pożyczki, obligacje zaciągnięte w 2012			3 800 868,00	0,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00	3 800 868,00

Skarbnik Miasta

mgr Maria Kańcucka

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA

mgr Robert Choma