

**ZARZĄDZENIE NR 253/2011
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2011 - 2014

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2011 – 2014, zmienionej: Uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 lutego 2011r., Uchwałą Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2011r., Zarządzeniem Nr 106/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 marca 2011r., Zarządzeniem Nr 114/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 kwietnia 2011r., Zarządzeniem Nr 120/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 kwietnia 2011r., Uchwałą Nr VII/117/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 kwietnia 2011r., Zarządzeniem Nr 133/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 29 kwietnia 2011r., Zarządzeniem Nr 140/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 148/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 11 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 158/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 maja 2011r., Uchwałą Nr VIII/131/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 165/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 27 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 177/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/150/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 200/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 211/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 221/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 227/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 lipca 2011 r., Uchwałą Nr X/167/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 11 sierpnia 2011r., Zarządzeniem Nr 242/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 sierpnia 2011 r.

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2021, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

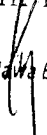
Burmistrz Nidzicy

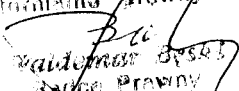

Dariusz Szypulski

INSPEKTOR

Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Waldemar Bęski
Radca Prawny

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 253/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2011r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2023

	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	III kwartał 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
A. Dochody ogółem, z tego:	47 934 037,97	53 377 738,12	54 562 363,88	54 967 403,71	57 396 826,91	56 955 614,91	55 564 031,49	54 700 000,00
A.1. Dochody bieżące	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 150 408,25	49 676 070,02	49 050 198,60	50 421 005,49	51 900 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 441 738,81	5 056 074,37	6 241 312,08	5 816 995,46	7 720 756,89	7 905 416,31	5 143 026,00	2 800 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 524 198,56	4 066 694,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	50 208 551,23	55 724 714,63	62 411 298,43	60 375 261,02	65 370 128,06	57 518 016,96	50 678 178,49	52 600 000,00
B.1. Wydatki bieżące	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	49 837 180,49	50 698 820,09	48 591 979,60	48 547 160,60	49 200 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	5 605 015,36	13 127 070,16	12 402 308,44	10 538 080,53	14 671 307,97	8 926 037,36	2 131 017,89	3 400 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-7 848 934,55	-5 407 857,31	-7 973 301,15	-562 402,05	4 885 853,00	2 100 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 660 951,64	8 953 105,02	7 848 934,55	7 837 666,33	7 973 301,15	562 402,05	-4 885 853,00	-2 100 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	7 765 903,96	9 586 438,38	10 051 934,55	10 040 666,33	10 762 082,40	4 438 818,02	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 054 648,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 832 273,40	4 238 818,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	1 832 273,40	1 061 412,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	4 711 255,96	3 386 438,38	2 606 128,00	2 606 128,51	2 229 809,00	200 000,02	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 104 952,32	633 333,36	2 203 000,00	2 203 000,00	2 788 781,25	3 876 415,97	4 885 853,00	2 100 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 503 000,00	1 988 781,25	2 976 415,97	3 985 853,00	600 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	398 781,25	1 386 415,97	2 143 026,00	0,00

Proгноза na 2015	Proгноза na 2016	Proгноза na 2017	Proгноза na 2018	Proгноза na 2019	Proгноза na 2020	Proгноза na 2021	Proгноза na 2022	Proгноза na 2023
55 700 000,00	56 900 000,00	58 200 000,00	59 700 000,00	60 600 000,00	61 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00	62 900 000,00
53 100 000,00	54 500 000,00	56 000 000,00	57 600 000,00	58 600 000,00	60 000 000,00	61 100 000,00	61 100 000,00	61 100 000,00
2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2 600 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
53 000 000,00	53 950 000,00	55 050 000,00	57 300 000,00	57 200 000,00	58 400 000,00	59 875 421,00	62 400 000,00	62 500 000,00
49 800 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
3 200 000,00	3 950 000,00	4 050 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	4 875 421,00	7 400 000,00	7 500 000,00
2 700 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 024 579,00	500 000,00	400 000,00
-2 700 000,00	-2 950 000,00	-3 150 000,00	-2 400 000,00	-3 400 000,00	-3 500 000,00	-3 024 579,00	-500 000,00	-400 000,00
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	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
2 700 000,00	2 950 000,00	3 150 000,00	2 400 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 024 579,00	500 000,00	400 000,00
600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	424 579,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	500 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:										
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umożnienia pożyczek	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 702 348,14	1 322 574,07	3 306 000,00	3 085 624,35	3 715 000,00	4 000 000,00	4 132 827,00	4 132 827,00	3 425 571,00	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 604 952,32	133 333,36	1 503 000,00	1 503 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 842 827,00	1 842 827,00	600 000,00	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	329 013,92	333 763,51	300 000,00	243 803,75	250 000,00	240 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	500 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 500 000,00	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	268 381,90	355 477,20	803 000,00	638 820,60	1 075 000,00	1 270 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 030 000,00	
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 571,00	

2 100 000,00	2 850 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	500 000,00	400 000,00
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	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
3 905 571,00	4 015 571,00	3 963 346,00	3 083 346,00	3 770 000,00	3 710 000,00	3 129 579,00	550 000,00	412 000,00
600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	424 579,00	0,00	0,00
150 000,00	140 000,00	130 000,00	110 000,00	60 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2 100 000,00	2 850 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	500 000,00	400 000,00
930 000,00	800 000,00	580 000,00	470 000,00	310 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 571,00	125 571,00	103 346,00	103 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	6,06%	5,61%	6,47%	7,02%	7,44%	6,26%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 106 333,36	17 673 000,00	22 915 806,55	22 904 552,52	28 648 029,97	29 010 432,00	24 124 579,00	22 024 579,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 700 000,00	10 400 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	22 000 000,00	21 100 000,00	20 200 000,00	18 700 000,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 406 333,36	7 273 000,00	6 815 806,55	6 804 537,82	6 648 029,97	7 910 432,00	3 924 579,00	3 324 579,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	1 045 806,55	1 034 537,82	2 468 029,97	2 143 026,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	25,26%	33,11%	40,08%	39,79%	45,61%	47,17%	43,42%	40,26%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	0,06	0,06	0,06	0,07
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	NIE	NIE	NIE	TAK

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypelniac z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypelniac tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

7,01%	7,06%	6,81%	5,16%	6,22%	5,99%	4,98%	0,87%	0,66%
19 324 579,00	16 374 579,00	13 224 579,00	10 824 579,00	7 424 579,00	3 924 579,00	900 000,00	400 000,00	0,00
16 600 000,00	13 750 000,00	10 700 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 724 579,00	2 624 579,00	2 524 579,00	2 324 579,00	1 424 579,00	424 579,00	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
34,69%	28,78%	22,72%	18,13%	12,25%	6,34%	1,43%	0,64%	0,00%
0,08	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 253/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2011r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	dochody bieżące		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń,			z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
	1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	2d		
Wykonanie 2008	47 934 037,97	46 492 299,16	1 441 738,81	1 075 747,61	44 006 140,05	19 836 702,99	3 346 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	53 377 738,12	48 321 663,75	5 056 074,37	1 807 250,22	45 908 403,76	21 498 899,90	3 493 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	54 562 363,88	48 321 051,80	6 241 312,08	4 742 400,00	48 905 989,99	23 042 043,19	3 952 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	54 967 403,71	49 150 408,25	5 816 995,46	4 524 198,56	48 954 556,14	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	57 396 826,91	49 676 070,02	7 720 756,89	4 066 694,00	49 373 820,09	3 945 669,37	0,00	0,00	0,00	1 697 102,28
	b	4 399,00	4 399,00	0,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 392 427,91	49 671 671,02	7 720 756,89	4 066 694,00	49 369 421,09	22 904 091,07	3 945 669,37	0,00	0,00	0,00
2012	a	56 955 614,91	49 050 198,60	7 905 416,31	3 200 000,00	47 081 979,60	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 382,30
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	c	56 955 614,91	49 050 198,60	7 905 416,31	3 200 000,00	47 081 979,60	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 382,30
	a	55 564 031,49	50 421 005,49	5 143 026,00	3 000 000,00	47 157 160,60	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	78 040,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	c	55 564 031,49	50 421 005,49	5 143 026,00	3 000 000,00	47 157 160,60	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	78 040,95
	a	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	48 000 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	48 000 000,00	21 900 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	3 927 897,92	4 711 255,96	0,00	0,00	8 639 153,88	2 702 348,14	2 104 952,32	597 395,82	
Wykonanie 2009	7 469 334,36	3 386 438,38	146 976,51	0,00	10 855 772,74	1 322 574,07	633 333,36	689 240,71	
Plan 3 kw. 2010	5 656 373,89	2 606 128,00	403 128,00	0,00	8 262 501,89	3 306 000,00	2 203 000,00	1 103 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	6 012 847,57	2 606 128,51	0,00	0,00	8 618 976,08	3 085 624,35	2 203 000,00	882 624,35	
2011	a	8 023 006,82	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	10 252 815,82	4 113 781,25	2 788 781,25	1 325 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 023 006,82	2 229 809,00	1 831 027,75	0,00	10 252 815,82	4 113 781,25	2 788 781,25	1 325 000,00
2012	a	9 873 635,31	200 000,02	0,00	0,00	10 073 635,33	5 386 415,97	3 876 415,97	1 510 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 873 635,31	200 000,02	0,00	0,00	10 073 635,33	5 386 415,97	3 876 415,97	1 510 000,00
2013	a	8 406 870,89	0,00	0,00	0,00	8 406 870,89	6 275 853,00	4 885 853,00	1 390 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 406 870,89	0,00	0,00	0,00	8 406 870,89	6 275 853,00	4 885 853,00	1 390 000,00
2014	a	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	5 936 805,74	5 605 015,36	0,00	0,00	3 054 648,00	3 386 438,38
Wykonanie 2009	0,00	9 533 198,67	13 127 070,16	0,00	0,00	6 200 000,00	2 606 128,51
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 956 501,89	12 402 308,44	0,00	0,00	7 445 806,55	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 533 351,73	10 538 080,53	0,00	0,00	7 434 537,82	2 429 809,02
2011	a	0,00	6 139 034,57	14 671 307,97	2 679 847,68	8 532 273,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 139 034,57	14 671 307,97	2 679 847,68	2 679 847,68	8 532 273,40
2012	a	0,00	4 687 219,36	8 926 037,36	7 033 019,55	4 238 818,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 687 219,36	8 926 037,36	7 033 019,55	7 033 019,55	4 238 818,00
2013	a	0,00	2 131 017,89	2 131 017,89	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 131 017,89	2 131 017,89	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	12 106 333,36	0,00	0,00	0,00	5,64%	0,00%	5,64%	6,18%	TAK
Wykonanie 2009	17 673 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	0,00%	2,48%	6,62%	TAK
Plan 3 kw. 2010	22 915 806,55	1 045 806,55	0,00	0,00	6,06%	0,00%	6,06%	5,60%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	22 904 537,82	1 034 537,82	0,00	0,00	5,61%	0,00%	5,61%	6,98%	TAK
2011	a	28 648 029,97	398 781,25	0,00	7,17%	6,13%	7,17%	5,30%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	28 648 029,97	398 781,25	0,00	7,17%	6,13%	7,17%	5,30%	NIE
2012	a	29 010 432,00	2 143 026,00	1 386 415,97	9,46%	5,84%	9,46%	6,42%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	29 010 432,00	2 143 026,00	1 386 415,97	9,46%	5,84%	9,46%	6,42%	NIE
2013	a	24 124 579,00	0,00	2 143 026,00	11,29%	5,77%	11,29%	8,77%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	24 124 579,00	0,00	2 143 026,00	11,29%	5,77%	11,29%	8,77%	NIE
2014	a	22 024 579,00	0,00	125 571,00	6,03%	6,83%	6,26%	10,05%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	22 024 579,00	0,00	125 571,00	6,03%	6,83%	6,26%	10,05%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,64%	25,26%	44 603 535,87	50 208 551,23	-2 274 513,26	1 888 763,29	7 765 903,96	2 104 952,32
Wykonanie 2009	2,48%	33,11%	46 537 644,47	59 724 714,63	-6 346 976,51	1 724 019,28	9 586 438,38	633 333,36
Plan 3 kw. 2010	6,06%	40,08%	50 008 989,99	62 411 298,43	-7 848 934,55	-1 687 938,19	10 051 934,55	2 203 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,61%	39,79%	49 837 180,49	60 375 261,02	-5 407 857,31	-686 772,24	10 040 666,33	2 203 000,00
a	6,47%	45,61%	50 698 820,09	65 370 128,06	-7 973 301,15	-1 022 750,07	10 762 082,40	2 788 781,25
b			4 399,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6,47%	45,62%	50 694 421,09	65 365 729,06	-7 973 301,15	-1 022 750,07	10 762 082,40	2 788 781,25
a	7,02%	47,17%	48 591 979,60	57 518 016,96	-562 402,05	458 219,00	4 438 818,02	3 876 415,97
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7,02%	47,17%	48 591 979,60	57 518 016,96	-562 402,05	458 219,00	4 438 818,02	3 876 415,97
a	7,44%	43,42%	48 547 160,60	50 678 178,49	4 885 853,00	1 873 844,89	0,00	4 885 853,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7,44%	43,42%	48 547 160,60	50 678 178,49	4 885 853,00	1 873 844,89	0,00	4 885 853,00
a	6,03%	40,26%	49 200 000,00	52 600 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 100 000,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6,03%	40,26%	49 200 000,00	52 600 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 100 000,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą