

**ZARZĄDZENIE NR 313/2011
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 28 października 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 V/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 2011r., Zarządzeniem Nr 177/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 czerwca 2011r., Uchwałą Nr IX/150/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 200/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 211/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 15 lipca 2011r., Zarządzeniem Nr 221/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 20 lipca 2011r., Zarządzeniem Nr 227/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 lipca 2011r., 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., Zarządzeniem Nr 253/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2011r., Zarządzeniem Nr 266/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 6 września 2011r., Zarządzeniem Nr 276/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 13 września 2011r., Zarządzeniem Nr 279/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 września 2011r., Uchwałą Nr XI/181/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 września 2011r., Zarządzeniem Nr 292/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 września 2011r., Zarządzeniem Nr 297/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 4 października 2011r., Zarządzeniem Nr 303/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 7 października 2011r., Zarządzeniem Nr 307/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 października 2011r., Uchwałą Nr XII/201/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 października 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

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
Dariusz Szypulski

INSPEKTOR
d/s Księgowości Podatkowej
Ewa Woszczyńska
Ewa Woszczyńska

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego

Monika Dembina-Urta
Monika Dembina-Urta

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Woszczyńska
Ewa Woszczyńska
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 313/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 października 2011r.

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---|--|--|--------------------------------|--------|------|--|----|----|---------------|---------------|
| | | 1a | 1b | 1c | | | | | 2 | 2a | | 2b | 2c | 2d | |
| | | | | | | | | | | | | | | dotychczasowe | dotychczasowe |
| 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 | 57 035 695,21 | 5 882 529,66 | 2 678 365,00 | 50 832 806,70 | 23 317 395,47 | 3 933 169,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 102,28 | | | | |
| | b | 1 002 096,20 | 0,00 | 0,00 | 1 002 096,20 | 29 508,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | c | 56 033 599,01 | 50 151 069,35 | 5 882 529,66 | 2 678 365,00 | 49 830 710,50 | 23 287 887,07 | 3 933 169,37 | 0,00 | 0,00 | 1 297 102,28 | | | | |
| 2012 | a | 56 939 283,60 | 49 050 198,60 | 7 889 085,00 | 3 200 000,00 | 47 081 979,60 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 382,30 | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2013 | c | 56 939 283,60 | 49 050 198,60 | 7 889 085,00 | 3 200 000,00 | 47 081 979,60 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 382,30 | | | | |
| | a | 55 550 951,49 | 50 921 005,49 | 4 629 946,00 | 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 | 55 550 951,49 | 50 921 005,49 | 4 629 946,00 | 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 | 48 500 000,00 | 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 | | | | |
| 2014 | c | 54 700 000,00 | 51 900 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 48 500 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,00 | | | | |
| | a | 54 700 000,00 | 51 900 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 48 500 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,00 | | | | |

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

| 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 |
| Wykonanie 2008 | 3 927 897,92 | 4 711 255,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 639 153,88 | 2 702 348,14 | 2 104 962,32 | 597 395,82 |
| Wykonanie 2009 | 7 469 334,36 | 3 386 438,38 | 146 976,51 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 8 618 976,08 | 3 085 624,35 | 2 203 000,00 | 882 624,35 |
| 2011 | a | 6 202 888,51 | 2 229 809,00 | 1 831 027,75 | 0,00 | 8 432 697,51 | 4 058 781,25 | 2 788 781,25 | 1 270 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 202 888,51 | 2 229 809,00 | 1 831 027,75 | 0,00 | 0,00 | 8 432 697,51 | 4 058 781,25 | 2 788 781,25 |
| 2012 | a | 9 857 304,00 | 200 000,02 | 0,00 | 0,00 | 10 057 304,02 | 5 939 315,39 | 4 429 315,39 | 1 510 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 857 304,00 | 200 000,02 | 0,00 | 0,00 | 10 057 304,02 | 5 939 315,39 | 4 429 315,39 | 1 510 000,00 |
| 2013 | a | 8 393 790,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 790,89 | 6 255 892,65 | 4 865 892,65 | 1 390 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 393 790,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 790,89 | 6 255 892,65 | 4 865 892,65 | 1 390 000,00 |
| 2014 | a | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 2 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 2 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 |

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

| 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)" |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--------------|--|---------------------------------------|
| | | | | Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 10a | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 | |
| Wykonanie 2008 | 0,00 | 5 936 805,74 | 5 605 015,36 | 0,00 | 3 054 648,00 | 3 386 438,38 | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 9 533 198,67 | 13 127 070,16 | 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 | 7 445 806,55 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,00 | 5 533 351,73 | 10 538 080,53 | 0,00 | 7 434 537,82 | 2 429 809,02 | |
| 2011 | a | 0,00 | 4 373 916,26 | 13 071 125,43 | 2 058 564,89 | 8 697 209,17 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 4 373 916,26 | 13 071 125,43 | 2 058 564,89 | 8 697 209,17 | 0,00 |
| 2012 | a | 0,00 | 4 117 988,63 | 8 224 809,93 | 6 801 484,87 | 4 106 821,30 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 4 117 988,63 | 8 224 809,93 | 6 801 484,87 | 4 106 821,30 | 0,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 2 137 898,24 | 2 137 898,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 2 137 898,24 | 2 137 898,24 | 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 |

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

| Rok | Kwota długu | w tym: | | | Kwota zobowiązań związku przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie 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. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp | | | | | | |
| | 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 | 28 812 965,74 | 398 781,25 | 0,00 | 7,12% | 6,13% | 7,12% | 3,03% | NIE | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | c | 28 812 965,74 | 2 032 965,74 | 398 781,25 | 0,00 | 7,24% | 6,13% | 7,24% | 3,09% | |
| 2012 | a | 28 490 471,65 | 1 623 065,65 | 1 339 315,39 | 0,00 | 10,43% | 5,08% | 10,43% | 6,42% | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 28 490 471,65 | 1 623 065,65 | 1 339 315,39 | 0,00 | 10,43% | 5,10% | 10,43% | 6,42% | |
| 2013 | a | 23 624 579,00 | 0,00 | 1 623 065,65 | 0,00 | 11,26% | 5,02% | 11,26% | 9,67% | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 23 624 579,00 | 0,00 | 1 623 065,65 | 0,00 | 11,26% | 5,04% | 11,26% | 9,67% | |
| 2014 | a | 22 024 579,00 | 0,00 | 0,00 | 125 571,00 | 5,12% | 6,37% | 5,35% | 9,14% | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c | 22 024 579,00 | 0,00 | 0,00 | 125 571,00 | 5,12% | 6,39% | 5,35% | 9,14% | |

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

| 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) |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 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% | 46 597 644,47 | 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 |
| 2011 | a | 6,42% | 52 102 806,70 | 65 173 932,13 | -8 138 236,92 | -949 641,15 | 10 927 018,17 | 2 788 781,25 |
| | b | | 1 002 096,20 | 1 002 096,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6,53% | 51 100 710,50 | 64 171 835,93 | -8 138 236,92 | -949 641,15 | 10 927 018,17 | 2 788 781,25 |
| 2012 | a | 8,08% | 48 591 979,60 | 56 816 789,53 | 122 494,07 | 458 219,00 | 4 306 821,32 | 4 429 315,39 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,08% | 48 591 979,60 | 56 816 789,53 | 122 494,07 | 458 219,00 | 4 306 821,32 | 4 429 315,39 |
| 2013 | a | 8,34% | 48 547 160,60 | 50 685 058,84 | 4 865 892,65 | 2 373 844,89 | 0,00 | 4 865 892,65 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,34% | 48 547 160,60 | 50 685 058,84 | 4 865 892,65 | 2 373 844,89 | 0,00 | 4 865 892,65 |
| 2014 | a | 5,12% | 49 700 000,00 | 53 100 000,00 | 1 600 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5,12% | 49 700 000,00 | 53 100 000,00 | 1 600 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

~~BURMISTRZ~~
Dariusz Szypulski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 313/2011
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 października 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 | 57 035 695,21 | 56 939 283,60 | 55 550 951,49 | 54 700 000,00 |
| A.1. Dochody bieżące | 46 492 299,16 | 48 321 663,75 | 48 321 051,80 | 49 150 408,25 | 51 153 165,55 | 49 050 198,60 | 50 921 005,49 | 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 | 5 882 529,66 | 7 889 085,00 | 4 629 946,00 | 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 | 2 678 365,00 | 3 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 50 208 551,23 | 59 724 714,63 | 62 411 298,43 | 60 375 261,02 | 65 173 932,13 | 56 816 789,53 | 50 685 058,84 | 53 100 000,00 |
| B.1. Wydatki bieżące | 44 603 535,87 | 46 597 644,47 | 50 008 989,99 | 49 837 180,49 | 52 102 806,70 | 48 591 979,60 | 48 547 160,60 | 49 700 000,00 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 5 605 015,36 | 13 127 070,16 | 12 402 308,44 | 10 538 080,53 | 13 071 125,43 | 8 224 809,93 | 2 137 898,24 | 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 | -8 138 236,92 | 122 494,07 | 4 865 892,65 | 1 600 000,00 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.) | 5 660 951,64 | 8 953 105,02 | 7 848 934,55 | 7 837 666,33 | 8 138 236,92 | -122 494,07 | -4 865 892,65 | -1 600 000,00 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 7 765 903,96 | 9 586 438,38 | 10 051 934,55 | 10 040 666,33 | 10 927 018,17 | 4 306 821,32 | 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 | 1 997 209,17 | 4 106 821,30 | 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 | 1 397 209,17 | 929 415,30 | 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 | 4 429 315,39 | 4 865 892,65 | 1 600 000,00 |
| 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 | 3 529 315,39 | 3 965 892,65 | 100 000,00 |
| 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 | 1 339 315,39 | 1 623 065,65 | 0,00 |

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym: | 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.2.2.1. 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. Umorzenia 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 | 3 660 000,00 | 4 600 000,00 | 4 632 827,00 | 2 925 571,00 | | |
| 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 | 2 190 000,00 | 2 342 827,00 | 100 000,00 | | |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 329 013,92 | 333 763,51 | 300 000,00 | 243 803,75 | 278 000,00 | 240 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | | |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych | 268 381,90 | 355 477,20 | 803 000,00 | 638 620,60 | 992 000,00 | 1 270 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| 950 000,00 | 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% | 6,42% | 8,08% | 8,34% | 5,35% |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 28 812 965,74 | 28 490 471,65 | 23 624 579,00 | 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 | 6 812 965,74 | 7 390 471,65 | 3 424 579,00 | 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 | 2 032 965,74 | 1 623 065,65 | 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% | 46,95% | 47,19% | 42,53% | 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 | 0,05 | 0,06 |
| 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 wypełnić 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, wypełniać 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 |

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski