

**ZARZĄDZENIE NR 349/2011  
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 30 listopada 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., Zarządzeniem Nr 313/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 października 2011r., Zarządzeniem Nr 323/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 listopada 2011r., Uchwałą Nr XIII/218/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 listopada 2011r., Zarządzeniem Nr 344/2011 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 listopada 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.

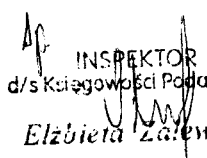
**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nidzicy

  
Dariusz Szypulski

  
KIEROWNIK  
Wydziału Finansowego

Monika Dembska-Utrata

  
INSPEKTOR  
d/s Księgowości Podatkowej

Elżbieta Zarewska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 349/2011  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 30 listopada 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
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
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
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
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
2011	a	56 973 118,21	51 190 588,55	5 782 529,66	2 578 365,00	23 391 417,47	3 962 169,37	0,00	0,00	1 310 381,36
	b	-63 063,00	-63 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 036 181,21	51 253 651,55	5 782 529,66	2 578 365,00	50 833 292,70	23 391 417,47	3 962 169,37	0,00	1 310 381,36
2012	a	56 939 283,60	49 050 198,60	7 889 085,00	3 200 000,00	21 795 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	2 030 275,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 939 283,60	49 050 198,60	7 889 085,00	3 200 000,00	47 081 979,60	21 795 000,00	3 950 000,00	0,00	2 030 275,38
2013	a	55 550 951,49	50 921 005,49	4 629 946,00	3 000 000,00	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	78 516,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 550 951,49	50 921 005,49	4 629 946,00	3 000 000,00	47 157 160,60	21 850 000,00	3 955 000,00	0,00	78 516,36
2014	a	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	21 900 000,00	3 960 000,00	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
	c	54 700 000,00	51 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	48 500 000,00	21 900 000,00	3 960 000,00	0,00	2 196,00

BURMISTRZ

*Dariusz Szymbalski*

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UfP	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	5				6	7
	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	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	8 432 697,51	4 058 781,25	2 788 781,25	1 270 000,00
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 Szypuński*

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (5-7-8)"	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	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	4 373 916,26	13 071 125,43	2 058 564,89	0,00	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	0,00	8 697 209,17
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

B U R M I S T R Z

*Bartuszczyński*

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przy padających 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 (D/- Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surf	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surf	kwota wyłączeń 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	28 812 965,74	2 032 965,74	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	7,12%	7,12%	3,03%	NIE	
2012	a	28 490 471,65	1 623 065,65	0,00	10,43%	5,08%	10,43%	6,42%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	28 490 471,65	1 623 065,65	1 339 315,39	0,00	10,43%	10,43%	6,42%	NIE	
2013	a	23 624 579,00	0,00	0,00	11,26%	5,02%	11,26%	9,67%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	23 624 579,00	0,00	1 623 065,65	0,00	11,26%	11,26%	9,67%	NIE	
2014	a	22 024 579,00	0,00	0,00	5,12%	6,37%	5,35%	9,14%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	22 024 579,00	0,00	125 571,00	0,00	5,12%	5,35%	9,14%	TAK	

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	50 206 551,23	-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%	52 040 229,70	65 111 355,13	-9 138 236,92	-849 641,15	10 927 018,17	2 788 781,25
	b		-63 063,00	-63 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,42%	52 103 292,70	65 174 418,13	-9 138 236,92	-849 641,15	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*

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
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>								
A.1. Dochody bieżące	47 934 037,97	53 377 738,12	54 562 363,88	54 967 403,71	56 973 116,21	56 939 283,60	55 550 951,49	54 700 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	46 492 299,16	48 321 663,75	48 321 051,80	49 150 408,25	51 190 588,55	49 050 198,60	50 921 005,49	51 900 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 441 738,81	5 056 074,37	6 241 312,08	5 816 995,46	5 782 529,66	7 889 085,00	4 629 946,00	2 800 000,00
A.2.1.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 742 400,00	4 524 198,56	2 578 365,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>								
B.1. Wydatki bieżące	50 208 551,23	59 724 714,63	62 411 298,43	60 375 261,02	65 114 355,13	56 816 789,53	50 685 058,84	53 100 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	44 603 535,87	46 597 644,47	50 008 989,99	49 837 180,49	52 040 229,70	48 591 979,60	48 547 160,60	49 700 000,00
B.2.1. 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
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>								
C.1. Wynik budżetu (A-B)	-2 274 513,26	-6 346 976,51	-7 848 934,55	-5 407 857,31	-9 138 236,92	122 494,07	4 865 892,65	1 600 000,00
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>								
D.1. Przychody ogółem, z tego:	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.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	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.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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.1.2. 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
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>								
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	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.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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.2.1.2. 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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 349/2011  
Burmistrza Między  
z dnia 30 listopada 2011r.

BURMISTRZ

Dariusz Szypułski

Prognozna na 2015	Prognozna na 2016	Prognozna na 2017	Prognozna na 2018	Prognozna na 2019	Prognozna na 2020	Prognozna na 2021	Prognozna na 2022	Prognozna na 2023
56 700 000,00	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	5 300 000,00	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



D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	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
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymiłowanych 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.2.3. Udzielone pożyczki	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 lokal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Umożnienia pożyczek</b>	<b>21 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>2 702 348,14</b>	<b>1 322 574,07</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>3 085 524,35</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 632 827,00</b>	<b>2 925 571,00</b>
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	638 820,60	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
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	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
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%	6,42%	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%	47,00%	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 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. Pozyty w tych wierszach wypełniać 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 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	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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34,69%</b>	<b>28,78%</b>	<b>22,72%</b>	<b>18,13%</b>	<b>12,25%</b>	<b>6,34%</b>	<b>1,43%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
0,08	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*