

**ZARZĄDZENIE NR 670/2012  
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 30 listopada 2012 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 - 2015**

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 XIV/233/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 – 2015, zmienionej: Uchwałą Nr XV/255/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 stycznia 2012r., Zarządzeniem Nr 410/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 stycznia 2012r., Uchwałą Nr XVI/269/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 23 lutego 2012r., Uchwałą Nr XIX/291/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2012r., Zarządzeniem Nr 472/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 marca 2012r., Zarządzeniem Nr 487/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 18 kwietnia 2012r., Uchwałą Nr XX/309/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2012r., Zarządzeniem Nr 493/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2012r., Zarządzeniem Nr 509/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 14 maja 2012r., Uchwałą Nr XXI/321/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 maja 2012r., Zarządzeniem Nr 526/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 maja 2012r., Uchwałą Nr XXII/341/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2012r., Zarządzeniem Nr 556/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 28 czerwca 2012r., Zarządzeniem Nr 577/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 lipca 2012r., Zarządzeniem Nr 582/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 lipca 2012r., Uchwałą Nr XXIII/347/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 sierpnia 2012r., Uchwałą Nr XXIV/366/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 września 2012r., Zarządzeniem Nr 625/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 8 października 2012r., Zarządzeniem Nr 634/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 12 października 2012r., Zarządzeniem Nr 640/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 23 października 2012r., Uchwałą Nr XXV/380/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 października 2012r., Zarządzeniem Nr 645/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 października 2012r., Uchwałą Nr XXVI/394/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 listopada 2012r., 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 2012-2024, 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*  
Teresa Napiórkowska

NAJWIĘKSZE MIASTO

miasto Włocławek

Sprawdzona pod kątem  
formalnym

Włocławek  
Rada Miejska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 670/2012  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 30 listopada 2012r.

| Wyszczególnienie  | z tego:         |               |                   |                      |              |                |                       |  |                               |   |  |                                  |                    |
|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|
|                   | z tego:         |               |                   | z tego:              |              |                |                       |  |                               |   |  |                                  |                    |
|                   | w tym:          |               |                   | w tym:               |              | w tym:         |                       | w tym:   |                               |   |  |                                  |                    |
|                   | 1.1.            | 1.1.1.        | 1.2.              | 1.2.1.               | 1.2.2.       | 2.             | 2.1.                  | 2.1.1.   | 2.1.1.1.                      | 2.1.1.1.1.  |  |                                  |                    |
| Dochody ogółem    | dochody bieżące | środki z UE*  | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |
| Lp                | 1.              | 1.1.1.        | 1.2.              | 1.2.1.               | 1.2.2.       | 2.             | [2.1.]+[2.2.]         | 2.1.   | 2.1.1.                        | 2.1.1.1.  | 2.1.1.2.   | 2.1.2.                           | 2.1.2.1.           |
| Formuła           | [1.1.]+[1.2.]   |               |                   |                      |              |                | [2.1.]+[2.2.]         | [2.1.]+[2.1.2.]  | 2.1.1.1.                      | 2.1.1.1.1.  | 2.1.1.2.   | 2.1.2.                           | 2.1.2.1.           |
| Wykonanie 2009    | 53 377 738,12   | 48 321 663,75 | 998 498,29        | 5 056 074,37         | 1 807 250,22 | 59 724 714,63  | 46 597 644,47         | 45 908 403,76  | 0,00                          | 0,00  | 1 162 939,18   | 689 240,71                       | 689 240,71         |
| Wykonanie 2010    | 54 967 403,71   | 49 150 408,25 | 653 842,23        | 5 816 995,46         | 4 524 198,56 | 60 375 261,02  | 49 837 180,49         | 48 954 556,74  | 0,00                          | 0,00  | 715 784,15   | 882 624,35                       | 882 624,35         |
| Plan 3 kw. 2011   | 56 526 098,63   | 49 967 102,94 | 598 980,97        | 6 558 995,69         | 2 678 365,00 | 64 080 866,33  | 50 946 016,50         | 49 864 016,50  | 0,00                          | 0,00  | 738 579,89   | 1 282 000,00                     | 1 282 000,00       |
| 1) Wykonanie 2011 | 57 424 600,78   | 51 878 496,90 | 593 979,42        | 5 546 103,88         | 2 378 457,23 | 63 188 007,25  | 50 713 272,94         | 49 494 777,22  | 0,00                          | 0,00  | 727 716,21   | 1 218 495,72                     | 1 218 495,72       |
| 2012              | 60 048 224,57   | 55 881 359,80 | 531 118,87        | 4 166 864,77         | 1 695 693,20 | 61 153 154,95  | 55 309 637,35         | 53 569 637,35  | 0,00                          | 0,00  | 638 750,50   | 1 740 000,00                     | 1 740 000,00       |
| 2013              | 60 976 769,00   | 55 163 818,00 | 575 856,97        | 5 812 951,00         | 2 500 000,00 | 58 433 703,35  | 51 932 119,00         | 50 252 119,00  | 0,00                          | 0,00  | 45 360,00  | 1 680 000,00                     | 1 680 000,00       |
| 2014              | 59 409 380,00   | 57 409 380,00 | 347 973,35        | 2 000 000,00         | 2 000 000,00 | 57 909 380,00  | 52 209 380,00         | 50 635 380,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 1 574 000,00                     | 1 574 000,00       |
| 2015              | 60 000 000,00   | 58 000 000,00 | 0,00              | 2 000 000,00         | 2 000 000,00 | 57 900 000,00  | 55 000 000,00         | 53 513 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 1 487 000,00                     | 1 487 000,00       |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

BURMISTRZ  
*Dariusz Szypulski*

| Wyszczególnienie  | Wydutki majątkowe |  | w tym:       |                 | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu        | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wonne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:       |      | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>dlugu | w tym: |      | Kredyty, pożyczki,<br>spżedaz papierów<br>wartościowych |                          |                                 |      |                                 |        |
|-------------------|-------------------|--|--------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------|------|--|--------|------|---|--------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|--------|
|                   | 2.2.              | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | 2.2.1.       |                 |               |                                      |                          |  | 3.           | 4.   |  | 5.     | 5.1. |   | 5.1.1.                   |                                 | 5.2. | 5.2.1.                          |        |
|                   |                   |  | [1.] - [2.]  | [1.1.] - [2.1.] |               |                                      |                          |  |              |      |  |        |      |   | [5.1.] - [5.2.] - [5.3.] | na pokrycie deficytu<br>budżetu |      | na pokrycie deficytu<br>budżetu | 5.3.1. |
| Lp                | 2.2.              |  | 2.2.1.       |                 | 3.            | 4.                                   | 5.                       | 5.1.   | 5.1.1.       |      | 5.2.   | 5.2.1. |      | 5.3.  | w tym:                   |                                 |      |                                 |        |
| Formuła           |                   |  |              |                 | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.] - [5.2.] - [5.3.] |  |              |      |  |        |      |   |                          |                                 |      |                                 |        |
| Wykonanie 2009    | 13 127 070,16     |  | 1 120 522,93 |                 | -6 346 976,51 | 1 724 019,28                         | 9 586 438,38             | 3 386 438,38   | 146 976,51   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 6 200 000,00  | 6 200 000,00             |                                 |      |                                 |        |
| Wykonanie 2010    | 10 538 080,53     |  | 2 232 988,52 |                 | -5 407 857,31 | -666 772,24                          | 10 040 666,33            | 2 606 128,51   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 7 434 537,82  | 5 407 857,31             |                                 |      |                                 |        |
| Plan 3 kw. 2011   | 13 134 649,83     |  | 4 178 568,65 |                 | -7 554 567,70 | -978 913,56                          | 10 343 348,95            | 2 229 809,00   | 1 831 027,75 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 8 113 539,95  | 5 723 539,95             |                                 |      |                                 |        |
| 1) Wykonanie 2011 | 12 474 734,31     |  | 3 703 903,86 |                 | -5 763 406,47 | 1 165 223,96                         | 10 954 287,41            | 2 429 809,02   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 8 524 478,39  | 5 763 406,47             |                                 |      |                                 |        |
| 2012              | 5 843 517,60      |  | 1 927 290,60 |                 | -1 104 930,38 | 571 722,45                           | 8 104 245,77             | 2 402 099,69   | 2 784,30     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 5 702 146,08  | 1 102 146,08             |                                 |      |                                 |        |
| 2013              | 6 501 584,35      |  | 0,00         |                 | 2 543 065,65  | 3 231 699,00                         | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                     |                                 |      |                                 |        |
| 2014              | 5 700 000,00      |  | 0,00         |                 | 1 500 000,00  | 5 200 000,00                         | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                     |                                 |      |                                 |        |
| 2015              | 2 900 000,00      |  | 0,00         |                 | 2 100 000,00  | 3 000 000,00                         | 0,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                     |                                 |      |                                 |        |

BURMISTRZ

*Dariusz Stypulski*

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:  |   | Kwota długu | w tym:<br>dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) | Łączna kwota<br>wylążeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wylążeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wylążeń) | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                 |        | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wylążeń) |        |      |    |      |    |    |     |     |      |
|-------------------|------------------|--|---|-------------|--|---|---|---|---|--------|---|--------|------|----|------|----|----|-----|-----|------|
|                   |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | kwota wylążeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>u.p. oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |             |  |   |   |   | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) | 6.1.   |   | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
|                   |                  |  |   |             |  |   |   |   |   |        |   |        |      |    |      |    |    |     |     |      |
| Lp                | 6.               | 6.1.   | 6.1.1.  | 6.2.        | 7.   | 7.1.  | 8.  | 9.  | 9a.   | 10.    | 10a.  |        |      |    |      |    |    |     |     |      |
| Formuła           | [6.1]+[6.2]      |  |   |             |  |   |   |   |   |        |   |        |      |    |      |    |    |     |     |      |
| Wykonanie 2009    | 633 333,36       | 633 333,36   | 0,00  | 0,00        | 17 673 000,00  | 0,00  | 0,00  | 33,11%  | 33,11%  | 2,48%  | 2,48%   |        |      |    |      |    |    |     |     |      |
| Wykonanie 2010    | 2 203 000,00     | 2 203 000,00   | 0,00  | 0,00        | 22 904 552,52  | 14,70   | 1 034 537,82  | 41,67%  | 39,79%  | 5,61%  | 5,61%   |        |      |    |      |    |    |     |     |      |
| Plan 3 kw. 2011   | 2 788 781,25     | 2 788 781,25   | 398 781,25  | 0,00        | 28 229 296,52  | 0,00  | 2 049 296,52  | 49,94%  | 46,31%  | 7,20%  | 6,50%   |        |      |    |      |    |    |     |     |      |
| 1) Wykonanie 2011 | 2 788 781,25     | 2 788 781,25   | 398 781,25  | 0,00        | 28 640 234,96  | 0,00  | 1 860 234,96  | 49,87%  | 46,64%  | 6,98%  | 6,28%   |        |      |    |      |    |    |     |     |      |
| 2012              | 6 999 315,39     | 6 999 315,39   | 1 339 315,39  | 0,00        | 27 343 065,65  | 0,00  | 1 623 065,65  | 45,54%  | 42,83%  | 14,55% | 12,32%  |        |      |    |      |    |    |     |     |      |
| 2013              | 2 543 065,65     | 2 543 065,65   | 1 623 065,65  | 0,00        | 24 800 000,00  | 0,00  | 0,00  | 40,67%  | 40,67%  | 6,93%  | 4,26%   |        |      |    |      |    |    |     |     |      |
| 2014              | 1 500 000,00     | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00        | 23 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 39,22%  | 39,22%  | 5,17%  | 5,17%   |        |      |    |      |    |    |     |     |      |
| 2015              | 2 100 000,00     | 2 100 000,00   | 0,00  | 0,00        | 21 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 35,33%  | 35,33%  | 5,98%  | 5,98%   |        |      |    |      |    |    |     |     |      |

BURMISTRZ  
*Barbara Szypulka*

| Wyszczególnienie  |  | wskaźniki z art. 243 ufp |  |  |      |   |        |   |      |  |      |   |        |  |      |   |      |   |
|-------------------|--|--------------------------|--|--|------|---|--------|---|------|--|------|---|--------|--|------|---|------|---|
| 11.               | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 12.                      | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 12b. | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 13.    | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | 13b. | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem poprzedzającego roku prognozy | 14.    | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń) | 14b. | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem poprzedzającego pierwszego roku prognozy |
| Formuła           |  |                          |  |  |      |   |        |   |      |  |      |   |        |  |      |   |      |   |
| Wykonanie 2009    | 0,00   | 6,62%                    | 6,62%  |  |      | 6,62%   | 2,48%  | TAK   | TAK  | TAK  |      |   | 2,48%  | TAK  | TAK  |   | TAK  |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00   | 6,98%                    | 6,98%  |  |      | 6,98%   | 5,61%  | TAK   | TAK  | TAK  |      |   | 5,61%  | TAK  | TAK  |   | TAK  |   |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00   | 3,01%                    | 3,01%  |  |      | 3,01%   | 7,20%  | TAK   | NIE  | NIE  |      |   | 6,50%  | TAK  | NIE  |   | NIE  |   |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00   | 6,17%                    | 6,17%  |  |      | 6,17%   | 6,98%  | TAK   | NIE  | NIE  |      |   | 6,28%  | TAK  | NIE  |   | NIE  |   |
| 2012              | 0,00   | 5,54%                    | 6,59%  |  |      | 3,78%   | 14,55% | NIE   | NIE  | NIE  |      |   | 12,32% | NIE  | NIE  |   | NIE  |   |
| 2013              | 0,00   | 4,59%                    | 6,45%  |  |      | 9,40%   | 6,93%  | NIE   | NIE  | NIE  |      |   | 4,26%  | TAK  | TAK  |   | TAK  |   |
| 2014              | 125 571,00   | 5,40%                    | 6,45%  |  |      | 12,12%  | 5,39%  | TAK   | TAK  | TAK  |      |   | 5,39%  | TAK  | TAK  |   | TAK  |   |
| 2015              | 125 571,00   | 8,43%                    | 8,43%  |  |      | 8,33%   | 6,19%  | TAK   | TAK  | TAK  |      |   | 6,19%  | TAK  | TAK  |   | TAK  |   |

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ  
Dariusz Szyfuński

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  |   |                               | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|--------|
|                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań |        |
| Lp                | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.  |
| Formuła           |  |  |  |  |   |                               |        |
| Wykonanie 2009    | 21 498 899,90                                | 3 493 316,49                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   |
| Wykonanie 2010    | 22 884 052,35                                | 3 638 213,12                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2011   | 23 071 944,07                                | 3 945 669,37                           | 1 297 102,28                                       | 2 053 564,89   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2011 | 23 127 863,11                                | 3 595 825,58                           | 1 310 381,36                                       | 1 776 286,42   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2012              | 25 367 655,56                                | 4 099 870,00                           | 1 378 169,40                                       | 4 571 741,34   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2013              | 24 600 000,00                                | 4 050 000,00                           | 1 637 353,10                                       | 4 985 499,53   | 2 543 065,65  | 0,00                          | 0,00   |
| 2014              | 24 600 000,00                                | 4 060 000,00                           | 557 057,40   | 3 016 605,00   | 1 500 000,00  | 0,00                          | 0,00   |
| 2015              | 25 000 000,00                                | 4 065 000,00                           | 139 178,00   | 0,00   | 2 100 000,00  | 0,00                          | 0,00   |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Nr 670/2012  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 30 listopada 2012r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2024**

|  | Wykonanie na<br>31.12.2008 | Wykonanie na<br>31.12.2009 | Wykonanie za<br>2010r. | Plan na 30.09.11 | Wykonanie za<br>2011r. | Plan na 2012  | Prognoza na<br>2013 | Prognoza na<br>2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>  |                            |                            |                        |                  |                        |               |                     |                     |
| A.1. Dochody bieżące   | 47 934 037,97              | 53 377 738,12              | 54 967 403,71          | 56 526 098,63    | 57 424 600,78          | 60 048 224,57 | 60 976 769,00       | 59 409 380,00       |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:   | 46 492 299,16              | 48 321 663,75              | 49 150 408,25          | 49 967 102,94    | 51 878 496,90          | 55 881 359,80 | 55 163 818,00       | 57 409 380,00       |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku  | 1 441 738,81               | 5 056 074,37               | 5 816 995,46           | 6 558 995,69     | 5 546 103,88           | 4 166 864,77  | 5 812 951,00        | 2 000 000,00        |
| <b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>  |                            |                            |                        |                  |                        |               |                     |                     |
| B.1. Wydatki bieżące   | 50 208 551,23              | 59 724 714,63              | 60 375 261,02          | 64 080 666,33    | 63 188 007,25          | 61 153 154,95 | 58 433 703,35       | 57 909 380,00       |
| B.2. Wydatki majątkowe   | 44 603 535,87              | 46 587 644,47              | 49 837 180,49          | 50 946 016,50    | 50 713 272,94          | 55 309 637,35 | 51 932 119,00       | 52 209 380,00       |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>  | 5 605 015,36               | 13 127 070,16              | 10 538 080,53          | 13 134 649,83    | 12 474 734,31          | 5 843 517,60  | 6 501 584,35        | 5 700 000,00        |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>   | -2 274 513,26              | -6 346 976,51              | -5 407 857,31          | -7 554 567,70    | -5 763 406,47          | -1 104 930,38 | 2 543 065,65        | 1 500 000,00        |
| <b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>  | 5 660 951,64               | 8 953 105,02               | 7 837 666,33           | 7 554 567,70     | 8 165 506,16           | 1 104 930,38  | -2 543 065,65       | -1 500 000,00       |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:  | 7 765 903,96               | 9 586 438,38               | 10 040 666,33          | 10 343 348,95    | 10 954 287,41          | 8 104 245,77  | 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                       | 1 034 537,82           | 1 413 539,95     | 1 824 478,39           | 1 102 146,08  | 0,00                | 0,00                |
| D.1.1.2. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*           | 0,00                       | 0,00                       | 1 034 537,82           | 1 413 539,95     | 1 224 478,39           | 1 102 146,08  | 0,00                | 0,00                |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:   | 0,00                       | 6 200 000,00               | 6 400 000,00           | 6 700 000,00     | 6 700 000,00           | 4 600 000,00  | 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               | 2 606 128,51           | 2 229 809,00     | 2 429 809,02           | 2 402 099,69  | 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>   | 2 104 952,32               | 633 333,36                 | 2 203 000,00           | 2 788 781,25     | 2 788 781,25           | 6 999 315,39  | 2 543 065,65        | 1 500 000,00        |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:  | 1 604 952,32               | 133 333,36                 | 1 503 000,00           | 1 988 781,25     | 1 988 781,25           | 6 099 315,39  | 1 643 065,65        | 0,00                |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   | 398 781,25       | 398 781,25             | 1 339 315,39  | 1 623 065,65        | 0,00                |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:  | 500 000,00                 | 500 000,00                 | 700 000,00             | 800 000,00       | 800 000,00             | 900 000,00    | 900 000,00          | 1 500 000,00        |

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

| 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 | Proгноза na 2024 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60 000 000,00    | 60 900 000,00    | 61 200 000,00    | 61 700 000,00    | 61 000 000,00    | 61 100 000,00    | 61 100 000,00    | 61 300 000,00    | 61 300 000,00    | 61 300 000,00    |
| 58 000 000,00    | 58 500 000,00    | 59 000 000,00    | 59 700 000,00    | 59 000 000,00    | 59 200 000,00    | 59 200 000,00    | 59 500 000,00    | 59 500 000,00    | 59 500 000,00    |
| 2 000 000,00     | 2 400 000,00     | 2 200 000,00     | 2 000 000,00     | 2 000 000,00     | 1 900 000,00     | 1 900 000,00     | 1 800 000,00     | 1 800 000,00     | 1 800 000,00     |
| 2 000 000,00     | 2 400 000,00     | 2 200 000,00     | 2 000 000,00     | 2 000 000,00     | 1 900 000,00     | 1 900 000,00     | 1 800 000,00     | 1 800 000,00     | 1 800 000,00     |
| 57 900 000,00    | 57 950 000,00    | 58 050 000,00    | 59 300 000,00    | 58 200 000,00    | 58 200 000,00    | 58 100 000,00    | 59 500 000,00    | 59 600 000,00    | 60 800 000,00    |
| 55 000 000,00    | 55 500 000,00    | 55 750 000,00    | 56 500 000,00    | 56 000 000,00    | 56 000 000,00    | 56 000 000,00    | 56 500 000,00    | 56 500 000,00    | 56 500 000,00    |
| 2 900 000,00     | 2 450 000,00     | 2 300 000,00     | 2 800 000,00     | 2 200 000,00     | 2 200 000,00     | 2 100 000,00     | 3 000 000,00     | 3 100 000,00     | 4 300 000,00     |
| 2 100 000,00     | 2 950 000,00     | 3 150 000,00     | 2 400 000,00     | 2 800 000,00     | 2 900 000,00     | 3 000 000,00     | 1 800 000,00     | 1 700 000,00     | 500 000,00       |
| -2 100 000,00    | -2 950 000,00    | -3 150 000,00    | -2 400 000,00    | -2 800 000,00    | -2 900 000,00    | -3 000 000,00    | -1 800 000,00    | -1 700 000,00    | -500 000,00      |
| 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             |
| 2 100 000,00     | 2 950 000,00     | 3 150 000,00     | 2 400 000,00     | 2 800 000,00     | 2 900 000,00     | 3 000 000,00     | 1 800 000,00     | 1 700 000,00     | 500 000,00       |
| 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             |
| 2 100 000,00     | 2 950 000,00     | 3 150 000,00     | 2 400 000,00     | 2 800 000,00     | 2 900 000,00     | 3 000 000,00     | 1 800 000,00     | 1 700 000,00     | 500 000,00       |

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*



|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        | 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        | 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>E. Umorzenia 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>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> | <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>          | <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> | <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                 | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        | 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>3 085 624,35</b>  | <b>3 672 000,00</b>  | <b>3 608 495,72</b>  | <b>7 400 000,00</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>3 199 571,00</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         | 1 590 000,00         | 1 590 000,00         | 4 760 000,00         | 20 000,00            | 0,00                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek   | 329 013,92           | 333 763,51           | 243 803,75           | 290 000,00           | 237 393,12           | 160 000,00           | 25 000,00            | 0,00                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)  | 500 000,00           | 500 000,00           | 700 000,00           | 800 000,00           | 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           | 638 820,60           | 992 000,00           | 981 102,60           | 1 580 000,00         | 1 655 000,00         | 1 574 000,00         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>   | <b>5,64%</b>         | <b>2,48%</b>         | <b>5,61%</b>         | <b>6,50%</b>         | <b>6,28%</b>         | <b>12,32%</b>        | <b>4,26%</b>         | <b>5,39%</b>         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>   | <b>12 106 333,36</b> | <b>17 673 000,00</b> | <b>22 904 552,52</b> | <b>28 229 296,52</b> | <b>28 640 234,96</b> | <b>27 343 065,65</b> | <b>24 800 000,00</b> | <b>23 300 000,00</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym:   | 4 700 000,00         | 10 400 000,00        | 16 100 000,00        | 22 000 000,00        | 22 000 000,00        | 25 700 000,00        | 24 800 000,00        | 23 300 000,00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |



|   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:   | 7 406 333,36  | 7 273 000,00  | 6 804 537,82  | 6 229 296,52  | 6 640 234,96  | 1 643 065,65  | 1 643 065,65  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                  | 0,00          | 0,00          | 1 034 537,82  | 2 049 296,52  | 1 860 234,96  | 1 623 065,65  | 1 623 065,65  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| I.3. Przyjęte depozyty  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| I.4. Wymagalne zobowiązania   | 0,00          | 0,00          | 14,70         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>   | <b>25,26%</b> | <b>33,11%</b> | <b>39,79%</b> | <b>46,31%</b> | <b>46,64%</b> | <b>42,83%</b> | <b>40,67%</b> | <b>40,67%</b> | <b>40,67%</b> | <b>40,67%</b> | <b>40,67%</b> | <b>39,22%</b> |
| <b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>      | <b>X</b>      | <b>0,07</b>   | <b>0,07</b>   | <b>0,07</b>   | <b>0,07</b>   | <b>0,07</b>   | <b>0,07</b>   | <b>0,06</b>   | <b>0,06</b>   | <b>0,06</b>   |
| <b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>  | <b>X</b>      | <b>X</b>      | <b>X</b>      | <b>TAK</b>    | <b>TAK</b>    | <b>NIE</b>    | <b>TAK</b>    | <b>TAK</b>    | <b>TAK</b>    | <b>TAK</b>    | <b>TAK</b>    | <b>TAK</b>    |

\* 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 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 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.

BURMISTRZ  
*Dariusz Szypulski*

|               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |      |      |      |      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00          | 0,00          | 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>35,33%</b> | <b>29,97%</b> | <b>24,67%</b> | <b>20,58%</b> | <b>16,23%</b> | <b>11,46%</b> | <b>6,55%</b> | <b>3,59%</b> | <b>0,82%</b> | <b>0,00%</b> |      |      |      |      |
| 0,08          | 0,10          | 0,10          | 0,09          | 0,09          | 0,09          | 0,08         | 0,08         | 0,08         | 0,08         | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |

BURMISTRZ  
*Dariusz Szypulski*