

**ZARZĄDZENIE NR 683/2012
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 7 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 670/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 30 listopada 2012r., Zarządzeniem Nr 673/2012 Burmistrza Nidzicy z dnia 3 grudnia 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

KIEROWNIK
Wydziału Finansowego

Monika Derbaska-Urata

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Waldemar Bęski
Radca Prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 683/2012
Burmistrza Nidzicy
z dnia 7 grudnia 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.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary w wartościach)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	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.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]				
Wykonanie 2009	53 377 738,42	998 498,29	5 056 074,37	1 807 250,22	0,00	59 724 714,63	46 597 644,47	45 908 403,76	0,00	1 162 939,18	689 240,71
Wykonanie 2010	54 967 403,71	553 842,23	5 816 995,46	4 524 198,56	878 522,26	60 375 261,02	49 837 180,49	48 954 556,14	0,00	715 784,15	882 624,35
Plan 3 kw. 2011	56 526 098,63	49 967 102,94	6 558 995,69	2 678 365,00	1 238 474,67	64 080 666,33	50 946 016,50	49 494 016,50	0,00	738 579,89	1 282 000,00
1) Wykonanie 2011	57 424 600,78	51 878 496,90	5 546 103,88	2 378 457,23	560 009,49	63 188 007,25	50 713 272,94	49 494 777,22	0,00	727 716,21	1 218 495,72
2012	60 054 589,57	55 867 724,80	4 166 864,77	1 695 693,20	2 004 691,57	61 159 519,95	55 316 002,35	53 576 002,35	0,00	638 750,50	1 740 000,00
2013	60 976 769,00	55 163 818,00	5 812 951,00	2 500 000,00	1 629 150,00	58 433 703,35	51 932 119,00	50 252 119,00	0,00	45 360,00	1 680 000,00
2014	59 409 380,00	57 409 380,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	57 909 380,00	52 209 380,00	50 635 380,00	0,00	0,00	1 574 000,00
2015	60 000 000,00	58 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	57 900 000,00	55 000 000,00	53 513 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00

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

B. BURMISTRZ
D. BURMISTRZ

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:
	2.2.	2.2.1.							1.)	2.)	3.)	
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
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	6 200 000,00	6 200 000,00	
Wykonanie 2010	10 538 080,53	2 232 988,52	-5 407 857,31	-686 772,24	10 040 666,33	2 606 128,51	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	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	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	2 402 069,69	2 784,30	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	
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	
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	

BURMISTRZ
Dariusz Wypulski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.2.						inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.									
Formuła	[6.1.]+[6.2]																		
Wykonanie 2009	633 333,36		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	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	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	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	27 343 065,65	0,00	1 623 065,65	45,53%	42,83%	14,55%	12,32%									
2013	2 543 065,65	2 543 065,65	1 623 065,65	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	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	21 200 000,00	0,00	0,00	35,33%	35,33%	5,98%	5,98%									

BURMISTRZ

[Podpis]

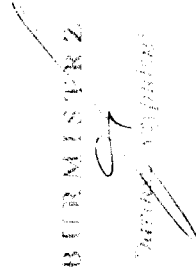
wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego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

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

BERNARD
Ciepły

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przysiętych zobowiązań	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	15.4.			
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	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	0,00
Wykonanie 2010	22 884 052,35	3 638 213,12	0,00	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	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	1 776 286,42	0,00	0,00	0,00
2012	25 358 130,56	4 099 870,00	1 378 169,40	4 571 741,34	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	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	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	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

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

BERMISZ


Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 683/2012
Burmistrza Nidzicy
z dnia 7 grudnia 2012r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2024

	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie za 2010r.	Plan na 30.09.11	Wykonanie za 2011r.	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
A. Dochody ogółem, z tego:								
A.1. Dochody bieżące	47 934 037,97	53 377 738,12	54 967 403,71	56 526 098,63	57 424 600,78	60 054 589,57	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	55 887 724,80	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
A.2.1.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 075 747,61	1 807 250,22	4 524 198,56	2 678 365,00	2 378 457,23	1 695 173,20	2 500 000,00	2 000 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	50 208 551,23	59 724 714,63	60 375 261,02	64 080 666,33	63 188 007,25	61 189 519,95	58 433 703,35	57 909 380,00
B.1. Wydatki bieżące	44 603 535,87	46 597 644,47	49 837 180,49	50 946 016,50	50 713 272,94	55 316 002,35	51 932 119,00	52 209 380,00
B.2. Wydatki majątkowe	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
C. Wynik budżetu (A-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
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	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. Przychody ogółem, z tego:	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. Kredyty i pożyczki, w tym:	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.1.1.1. 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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	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 Kopyński

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
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

БЕЛНИСКИ

 ДУКАНО СТОЈИЌИЌ

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
E. Umorzenia pożyczek	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Udzielone poręczenia, 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. 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
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	3 085 624,35	3 672 000,00	3 608 495,72	7 400 000,00	2 600 000,00	3 199 571,00												
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	1 590 000,00	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												
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,64%	2,48%	5,61%	6,50%	6,28%	12,32%	4,26%	5,39%												
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 106 333,36	17 673 000,00	22 904 552,52	28 229 296,52	28 640 234,96	27 343 065,65	24 800 000,00	23 300 000,00												
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												

BURDYSKI

Dariusz Burdyski

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 712 571,00	4 416 571,00	4 395 346,00	3 428 346,00	3 575 000,00	3 502 000,00	3 425 000,00	2 034 000,00	1 829 000,00	530 000,00	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
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
1 487 000,00	1 341 000,00	1 142 000,00	925 000,00	775 000,00	602 000,00	425 000,00	234 000,00	129 000,00	30 000,00	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
125 571,00	125 571,00	103 346,00	103 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,19%	7,25%	7,18%	5,56%	5,86%	5,73%	5,61%	3,32%	2,98%	0,86%												
21 200 000,00	18 250 000,00	15 100 000,00	12 700 000,00	9 900 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	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
21 200 000,00	18 250 000,00	15 100 000,00	12 700 000,00	9 900 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	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

40 RMIS TRZ

Mariusz Szypulski

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
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	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	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	
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	25,26%	33,11%	39,79%	46,31%	46,64%	42,83%	40,67%	39,22%			
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06			
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	NIE	TAK	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 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.

BURMISTRZ

Dariusz Szymborski

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,33%	29,97%	24,67%	20,58%	16,23%	11,46%	6,55%	3,59%	0,82%	0,00%				
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

~~WIRTSCHAFTS
 UNIVERSITÄT
 WIEN~~