

**ZARZĄDZENIE NR 526/2012
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 31 maja 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., 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 Napierkowska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Bwa Rozmus

Sprawdzono i podpisano
16.06.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 526/2012
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 maja 2012r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | |
| | | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | | | | 2.1.1.2. | |
| Lp | 1. | 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. | 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] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 53 377 738,12 | 48 321 663,75 | 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 | 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 | 878 522,26 | 60 375 261,02 | 49 837 180,49 | 48 954 556,14 | 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 | 1 238 474,67 | 64 080 666,33 | 50 946 016,50 | 49 664 016,50 | 0,00 | 0,00 | 738 579,89 | 1 282 000,00 | 1 282 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 57 424 600,78 | 51 878 496,90 | 593 979,42 | 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 | 0,00 | 727 716,21 | 1 218 495,72 | 1 218 495,72 |
| 2012 | 57 472 151,15 | 53 330 839,58 | 485 657,70 | 4 141 311,57 | 1 667 270,00 | 2 004 691,57 | 60 591 093,76 | 53 101 026,42 | 51 401 026,42 | 0,00 | 0,00 | 599 350,50 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2013 | 59 629 150,00 | 55 500 000,00 | 38 556,00 | 4 129 150,00 | 2 500 000,00 | 1 629 150,00 | 55 016 084,35 | 51 500 000,00 | 49 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 360,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 |
| 2014 | 59 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 57 500 000,00 | 53 800 000,00 | 52 226 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--|---------------|-----------------------------------|-------------------|--|--------------|--------|------------------------------|--------------|---|--------|------|
| | Wydanki majątkowe | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | |
| | 2.2. | 2.2.1. | | | | | | 3. | 4. | | | | 5. | 5.1. |
| Lp | Formuła | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.H5.2]+[5.3.] | [5.1.H5.2]+[5.3.] | [5.1.1.] | [5.2.] | [5.2.1.] | [5.3.] | [5.3.1.] | | |
| Wykonanie 2009 | 13 127 070,16 | 1 120 522,93 | -6 346 976,51 | 1 724 019,28 | 9 586 438,38 | 9 586 438,38 | 9 586 438,38 | 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 | 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 | 10 343 348,95 | 2 229 809,00 | 1 831 027,75 | 0,00 | 0,00 | 8 113 539,95 | 5 723 539,95 | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 12 474 734,31 | 3 703 903,86 | -5 763 406,47 | 1 165 223,96 | 10 954 287,41 | 10 954 287,41 | 2 429 809,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 524 478,39 | 5 763 406,47 | | |
| 2012 | 7 490 067,34 | 1 837 763,34 | -3 118 942,61 | 229 813,16 | 8 048 258,00 | 8 048 258,00 | 2 346 111,92 | 2 016 786,53 | 0,00 | 0,00 | 5 702 146,08 | 1 102 146,08 | | |
| 2013 | 3 516 084,35 | 0,00 | 4 613 065,65 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 3 700 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 3 200 000,00 | 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 | | |

BURMISTRZ
Dariusz Szypuński

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|---------------|--------|--------------|--|---|--|-------------------------------|-------|-----|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | 7.1. | 7.2. | | | | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 7.2. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | |
| Formuła | 6.1.1.6.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 633 333,36 | 633 333,36 | 0,00 | 0,00 | 17 673 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 049 296,52 | 49,94% | 46,31% | 7,20% | 6,50% | | |
| Przewidywane 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 | 1 860 234,96 | 49,87% | 46,64% | 6,98% | 6,28% | | |
| 2012 | 4 929 315,39 | 4 929 315,39 | 1 339 315,39 | 0,00 | 29 413 065,65 | 0,00 | 1 623 065,65 | 1 623 065,65 | 51,18% | 48,35% | 11,53% | 9,20% | | |
| 2013 | 4 613 065,65 | 4 613 065,65 | 1 623 065,65 | 0,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,59% | 41,59% | 10,55% | 7,83% | | |
| 2014 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,49% | 39,49% | 5,21% | 5,21% | | |
| 2015 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,33% | 35,33% | 5,98% | 5,98% | | |

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp | wskaźniki z art. 243 urf | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---|------|-------------------------------|--|
| | | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | | |
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 urf | Relacja (D+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 urf po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 urf po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urf | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urf | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 6,62% | 6,62% | 2,48% | TAK | 2,48% | TAK | 21 498 899,90 | 3 483 316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 6,98% | 6,98% | 5,61% | TAK | 5,61% | TAK | 22 884 052,35 | 3 638 213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 3,01% | 3,01% | 7,20% | TAK | 6,50% | TAK | 23 071 944,07 | 3 945 669,37 | 1 297 102,28 | 2 053 564,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 6,17% | 6,17% | 6,98% | TAK | 6,28% | TAK | 23 127 863,11 | 3 595 825,58 | 1 310 381,36 | 1 776 286,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 0,00 | 5,54% | 3,30% | 11,53% | NIE | 9,20% | NIE | 24 731 815,66 | 4 072 666,00 | 1 334 789,84 | 6 420 536,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 4,43% | 10,90% | 10,55% | NIE | 7,83% | NIE | 24 600 000,00 | 4 050 000,00 | 1 274 110,10 | 3 000 000,00 | 4 613 065,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 125 571,00 | 5,74% | 8,81% | 5,42% | TAK | 5,42% | TAK | 24 600 000,00 | 4 060 000,00 | 255 707,40 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 125 571,00 | 7,67% | 8,33% | 6,19% | TAK | 6,19% | TAK | 25 000 000,00 | 4 065 000,00 | 1 900,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

~~BURMISTRZ~~
Dariusz Szybalski

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 | Przewi. Wyk. 2011 | Plan na 2012 | Prognoza na 2013 | Prognoza na 2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 47 934 037,97 | 53 377 738,12 | 54 967 403,71 | 56 526 098,63 | 57 424 600,78 | 57 472 151,15 | 59 629 150,00 | 59 000 000,00 |
| A.1. Dochody bieżące | 46 492 299,16 | 48 321 663,75 | 49 150 408,25 | 49 967 102,34 | 51 878 496,90 | 53 330 839,58 | 55 500 000,00 | 57 000 000,00 |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym: | 1 441 738,81 | 5 056 074,37 | 5 816 995,46 | 6 558 995,69 | 5 546 103,88 | 4 141 311,57 | 4 129 150,00 | 2 000 000,00 |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 1 075 747,61 | 1 807 250,22 | 4 524 198,56 | 2 678 365,00 | 2 378 457,23 | 1 667 270,00 | 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 | 60 591 093,76 | 55 016 084,35 | 57 500 000,00 |
| B.1. Wydatki bieżące | 44 603 535,87 | 46 597 644,47 | 49 837 180,49 | 50 946 016,50 | 50 713 272,94 | 53 101 026,42 | 51 500 000,00 | 53 800 000,00 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 5 605 015,36 | 13 127 070,16 | 10 538 080,53 | 13 134 649,83 | 12 474 734,31 | 7 490 067,34 | 3 516 084,35 | 3 700 000,00 |
| 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 | -3 118 942,61 | -4 613 065,65 | -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 | 3 118 942,61 | -4 613 065,65 | 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 | 8 048 258,00 | 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 | 2 346 111,92 | 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 | 4 929 315,39 | 4 613 065,65 | 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 | 4 029 315,39 | 3 713 065,65 | 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

| Prognoza na 2015 | Prognoza na 2016 | Prognoza na 2017 | Prognoza na 2018 | Prognoza na 2019 | Prognoza na 2020 | Prognoza na 2021 | Prognoza na 2022 | Prognoza na 2023 | Prognoza 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 5 290 000,00 | 4 670 000,00 | 3 199 571,00 | 2 702 348,14 | 1 322 574,07 | 3 085 624,35 | 3 672 000,00 | 3 608 495,72 | 5 290 000,00 | 4 670 000,00 | 3 199 571,00 | 2 702 348,14 | 1 322 574,07 | 3 085 624,35 |
| 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 | 2 690 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 1 604 952,32 | 133 333,36 | 1 503 000,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 2 690 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 1 604 952,32 | 133 333,36 | 1 503 000,00 |
| 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 | 61 000,00 | 0,00 | 329 013,92 | 333 763,51 | 243 803,75 | 290 000,00 | 237 393,12 | 160 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 329 013,92 | 333 763,51 | 243 803,75 |
| 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 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych | 268 381,90 | 355 477,20 | 638 820,60 | 992 000,00 | 981 102,60 | 1 540 000,00 | 1 619 000,00 | 1 574 000,00 | 268 381,90 | 355 477,20 | 638 820,60 | 992 000,00 | 981 102,60 | 1 540 000,00 | 1 619 000,00 | 1 574 000,00 | 268 381,90 | 355 477,20 | 638 820,60 |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) | 5,64% | 2,48% | 5,61% | 6,50% | 6,28% | 9,20% | 7,83% | 5,42% | 5,64% | 2,48% | 5,61% | 6,50% | 6,28% | 9,20% | 7,83% | 5,42% | 5,64% | 2,48% | 5,61% |
| 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 | 29 413 065,65 | 24 800 000,00 | 23 300 000,00 | 12 106 333,36 | 17 673 000,00 | 22 904 552,52 | 28 229 296,52 | 28 640 234,96 | 29 413 065,65 | 24 800 000,00 | 23 300 000,00 | 12 106 333,36 | 17 673 000,00 | 22 904 552,52 |
| 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 | 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 | 4 700 000,00 | 10 400 000,00 | 16 100 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 3 713 065,65 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A | 25,26% | 33,11% | 39,79% | 46,31% | 46,64% | 48,35% | 41,59% | 41,59% | 41,59% | 41,59% | 39,49% | 39,49% |
| 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 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 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 | NIE | TAK | NIE | TAK | 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 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 |
| 35,33% | 29,97% | 24,67% | 20,58% | 16,23% | 11,46% | 6,55% | 3,59% | 0,82% | 0,00% | | | | |
| 0,08 | 0,09 | 0,09 | 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