

Uchwała Nr ___/___/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2012 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE:

Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2012 r. Nr DWST-WSST-337-JJ-31a/2012, zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 139`315,- zł. Ponadto zwiększono plan dochodów w rozdziale 01010 o kwotę 7`564,- zł. Planuje się również zwiększyć spłatę rat kredytowych w 2012 r. W związku ze zmianami, o których mowa, należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały __/__/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dn. 21 grudnia 2012

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------|---|-------------------------------------|---|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | Wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | |
| 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] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 49 202 260,88 | 47 625 811,02 | 0,00 | 1 576 449,86 | 680 130,98 | 0,00 | 48 788 887,78 | 41 060 816,82 | 40 574 914,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 902,04 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 62 663 363,05 | 49 321 359,28 | 0,00 | 13 342 003,77 | 2 906 705,42 | 0,00 | 66 665 762,84 | 44 511 370,96 | 44 033 570,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 800,24 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 62 477 941,76 | 48 210 449,25 | 0,00 | 14 267 492,51 | 1 824 253,00 | 0,00 | 69 267 939,34 | 46 054 796,32 | 45 224 737,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 059,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2011 | 59 307 750,48 | 50 737 991,14 | 0,00 | 8 569 759,34 | 1 552 674,16 | 0,00 | 62 547 136,03 | 47 251 642,27 | 46 549 649,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 992,44 | 0,00 | |
| 2012 | 67 696 343,99 | 54 649 327,16 | 438 490,24 | 13 047 016,83 | 1 719 430,00 | 9 235 626,83 | 72 654 015,14 | 54 294 382,99 | 53 290 891,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 491,00 | 1 003 491,00 | |
| 2013 | 62 214 700,00 | 55 614 700,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 56 211 700,00 | 46 562 676,00 | 45 609 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 068,00 | 953 068,00 | |
| 2014 | 61 114 975,80 | 56 314 975,80 | 0,00 | 4 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 57 157 601,00 | 47 500 000,00 | 46 763 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 616,00 | 736 616,00 | |
| 2015 | 57 804 966,68 | 55 304 966,68 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 55 800 966,68 | 47 058 100,00 | 46 575 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 130,00 | 482 130,00 | |
| 2016 | 58 299 166,76 | 57 099 166,76 | 0,00 | 1 200 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 54 101 566,76 | 47 717 466,76 | 47 475 799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 667,00 | 241 667,00 | |
| 2017 | 58 908 333,36 | 57 908 333,36 | 0,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 55 390 433,36 | 47 746 666,36 | 47 711 786,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 880,00 | 34 880,00 | |

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

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | 5.1. | | | | | 5.1.1. | | 5.2. | | 5.2.1. |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 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 | 7 728 070,96 | 0,00 | 413 373,10 | 6 564 994,20 | 4 446 183,04 | 0,00 | 0,00 | 1 446 183,04 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 22 154 391,88 | 0,00 | -4 002 399,79 | 4 809 988,32 | 9 510 734,83 | 0,00 | 0,00 | 2 510 734,83 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 23 213 143,02 | 0,00 | -6 789 997,58 | 2 155 652,93 | 11 031 664,11 | 0,00 | 0,00 | 1 131 664,11 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 15 295 493,76 | 0,00 | -3 239 385,55 | 3 486 348,87 | 9 458 381,29 | 0,00 | 0,00 | 388 381,29 | 0,00 | 9 070 000,00 | 0,00 |
| 2012 | 18 359 632,15 | 0,00 | -4 957 671,15 | 354 944,17 | 12 391 637,69 | 0,00 | 0,00 | 1 004 137,69 | 0,00 | 11 387 500,00 | 4 957 671,15 |
| 2013 | 9 649 024,00 | 0,00 | 6 003 000,00 | 9 052 024,00 | 129 600,04 | 0,00 | 0,00 | 129 600,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 9 657 601,00 | 0,00 | 3 957 374,80 | 8 814 975,80 | 214 058,66 | 0,00 | 0,00 | 214 058,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 742 866,68 | 0,00 | 2 004 000,00 | 8 246 866,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 384 100,00 | 0,00 | 4 197 600,00 | 9 381 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 643 767,00 | 0,00 | 3 517 900,00 | 10 161 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 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) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 2 600 004,04 | 2 600 004,04 | 0,00 | 0,00 | 10 272 856,81 | 0,00 | 0,00 | 20,88% | 20,88% | 5,28% | 5,28% |
| Wykonanie 2010 | 5 508 335,04 | 5 508 335,04 | 0,00 | 0,00 | 11 241 666,57 | 0,00 | 0,00 | 17,94% | 17,94% | 8,79% | 8,79% |
| Plan 3 kw. 2011 | 4 241 666,53 | 4 241 666,53 | 0,00 | 0,00 | 16 900 000,04 | 0,00 | 0,00 | 27,05% | 27,05% | 6,79% | 6,79% |
| 1) Wykonanie 2011 | 4 241 666,53 | 4 241 666,53 | 0,00 | 0,00 | 16 070 000,04 | 0,00 | 0,00 | 27,10% | 27,10% | 7,15% | 7,15% |
| 2012 | 7 433 966,54 | 7 433 966,54 | 0,00 | 0,00 | 20 023 533,50 | 0,00 | 0,00 | 29,58% | 29,58% | 12,46% | 12,46% |
| 2013 | 6 132 600,04 | 6 132 600,04 | 0,00 | 0,00 | 13 890 933,46 | 0,00 | 0,00 | 22,33% | 22,33% | 11,39% | 11,39% |
| 2014 | 4 171 433,46 | 4 171 433,46 | 0,00 | 0,00 | 9 719 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90% | 15,90% | 8,03% | 8,03% |
| 2015 | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 715 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13,35% | 13,35% | 4,30% | 4,30% |
| 2016 | 4 197 600,00 | 4 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03% | 6,03% | 7,61% | 7,61% |
| 2017 | 3 517 900,00 | 3 517 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6,03% | 6,03% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 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 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 14,73% | 14,73% | 14,73% | 5,28% | TAK | TAK | 5,28% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 12,31% | 12,31% | 12,31% | 8,79% | TAK | TAK | 8,79% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 6,37% | 6,37% | 6,37% | 6,79% | TAK | NIE | 6,79% | TAK | NIE |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 7,15% | TAK | TAK | 7,15% | TAK | TAK |
| 2012 | 0,00 | 11,14% | 11,84% | 3,06% | 12,46% | NIE | NIE | 12,46% | NIE | NIE |
| 2013 | 0,00 | 7,25% | 7,95% | 17,15% | 11,39% | NIE | NIE | 11,39% | NIE | NIE |
| 2014 | 0,00 | 8,86% | 9,57% | 16,06% | 8,03% | TAK | TAK | 8,03% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 12,09% | 12,09% | 16,17% | 4,30% | TAK | TAK | 4,30% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 16,46% | 16,46% | 17,72% | 7,61% | TAK | TAK | 7,61% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 16,65% | 16,65% | 18,61% | 6,03% | TAK | TAK | 6,03% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych 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 | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 20 846 461,73 | 255 140,00 | 0,00 | 3 027 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 649 024,00 | 6 003 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 010,00 | 3 957 374,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 900,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Pasłęk na lata 2012 - 2017

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31-XII-2008 | Wykonanie na 31-XII-2009 | Wykonanie na 31-XII-2010 | Plan na 31-XII-2011 | Plan na 2012 | Prognoza | | | | |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| A. | Dochody ogółem, z tego | 47 231 222,58 | 49 202 260,88 | 62 663 363,05 | 59 315 714,12 | 67 696 343,99 | 62 214 700,00 | 61 114 975,80 | 57 804 966,68 | 58 299 166,76 | 58 908 333,36 |
| A.1. | Dochody bieżące | 45 139 188,98 | 47 625 811,02 | 49 321 359,28 | 50 995 290,27 | 54 649 327,16 | 55 614 700,00 | 56 314 975,80 | 55 304 966,68 | 57 099 166,76 | 57 908 333,36 |
| A.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 2 092 033,60 | 1 576 449,86 | 13 342 003,77 | 8 320 423,85 | 13 047 016,83 | 6 600 000,00 | 4 800 000,00 | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| A.2.1. | Dochody ze sprzedaży majątku | 1 371 458,88 | 680 130,98 | 2 906 705,42 | 1 824 253,00 | 1 719 430,00 | 1 620 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 950 000,00 | 800 000,00 |
| B | Wydatki ogółem, z tego: | 49 998 730,06 | 48 788 887,78 | 66 665 762,84 | 64 532 428,88 | 72 654 015,14 | 56 211 700,00 | 57 157 601,00 | 55 800 966,68 | 54 101 566,76 | 55 390 433,36 |
| B.1. | Wydatki bieżące | 38 483 118,46 | 41 060 816,82 | 44 511 370,96 | 48 909 082,86 | 54 294 382,99 | 46 562 676,00 | 47 500 000,00 | 47 058 100,00 | 47 717 466,76 | 47 746 666,36 |
| B.2. | Wydatki majątkowe | 11 515 611,60 | 7 728 070,96 | 22 154 391,88 | 15 623 346,02 | 18 359 632,15 | 9 649 024,00 | 9 657 601,00 | 8 742 866,68 | 6 384 100,00 | 7 643 767,00 |
| C. | Wynik budżetu (A-B) | - 2 767 507,48 | 413 373,10 | - 4 002 399,79 | - 5 216 714,76 | - 4 957 671,15 | 6 003 000,00 | 3 957 374,80 | 2 004 000,00 | 4 197 600,00 | 3 517 900,00 |
| D. | Finansowanie (D.1. - D.2) | 4 242 879,00 | 1 846 179,00 | 4 002 399,79 | 5 216 714,76 | 4 957 671,15 | - 6 003 000,00 | - 3 957 374,80 | - 2 004 000,00 | - 4 197 600,00 | - 3 517 900,00 |
| D.1 | Przychody ogółem, z tego: | 5 876 216,35 | 4 446 183,04 | 9 510 734,83 | 9 458 381,29 | 12 391 637,69 | 129 600,04 | 214 058,66 | - | - | - |
| D.1.1. | Kredyty i pożyczki, w tym: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 | 9 070 000,00 | 11 387 500,00 | - | - | - | - | - |
| D.1.1.1. | Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.2. | Emitowane papiery wartościowe, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.2.1. | Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.3. | Zwrot pożyczek udzielonych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.4. | Przychody z prywatyzacji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.5. | Nadwyżka z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.6. | Wolne środki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.7. | Inne źródła | 2 876 216,35 | 1 446 183,04 | 2 510 734,83 | 388 381,29 | 1 004 137,69 | 129 600,04 | 214 058,66 | - | - | - |
| D.2. | Rozchody ogółem, z tego: | 1 633 337,35 | 2 600 004,04 | 5 508 335,04 | 4 241 666,53 | 7 433 966,54 | 6 132 600,04 | 4 171 433,46 | 2 004 000,00 | 4 197 600,00 | 3 517 900,00 |
| D.2.1. | Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 1 633 337,35 | 2 600 004,04 | 3 908 335,04 | 4 241 666,53 | 7 433 966,54 | 6 132 600,04 | 4 171 433,46 | 2 004 000,00 | 4 197 600,00 | 3 517 900,00 |
| D.2.1.1. | Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2.2. | Wykup papierów wartościowych, w tym: | - | - | 1 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2.2.1. | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2.3. | Udzielone pożyczki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.2.4. | Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E. | Umorzenia pożyczek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F. | Udzielone poręczenia, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F.1. | Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 31-XII-2008 | Wykonanie na 31-XII-2009 | Wykonanie na 31-XII-2010 | Plan na 31-XII-2011 | Plan na 2012 | Prognoza | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 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* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G. | Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego: | 2 115 089,97 | 3 085 906,08 | 5 987 042,04 | 5 071 725,53 | 8 437 457,54 | 7 085 668,04 | 4 908 049,46 | 2 486 130,00 | 4 439 267,00 | 3 552 780,00 |
| G.1. | Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | 1 633 337,35 | 2 600 004,04 | 3 908 335,04 | 4 241 666,53 | 7 433 966,54 | 6 132 600,04 | 4 171 433,46 | 2 004 000,00 | 4 197 600,00 | 3 517 900,00 |
| G.2. | Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 381 752,62 | 367 902,04 | 380 707,00 | 830 059,00 | 1 003 491,00 | 953 068,00 | 736 616,00 | 482 130,00 | 241 667,00 | 34 880,00 |
| G.3. | Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.) | - | - | 1 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| G.4. | Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych | 100 000,00 | 118 000,00 | 98 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| G.5. | Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G.6. | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H. | Wskaźnik obsługi długu (G/A) w % | 4,48 | 6,27 | 9,55 | 8,55 | 12,46 | 11,39 | 8,03 | 4,30 | 7,61 | 6,03 |
| I. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 9 804 451,32 | 10 272 856,81 | 11 241 666,57 | 16 070 000,04 | 20 023 533,50 | 13 890 933,46 | 9 719 500,00 | 7 715 500,00 | 3 517 900,00 | - |
| I.1. | Papiery wartościowe, w tym: | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.1.1. | Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.2. | Kredyty i pożyczki, w tym: | 7 750 005,65 | 8 150 001,61 | 11 241 666,57 | 16 070 000,04 | 20 023 533,50 | 13 890 933,46 | 9 719 500,00 | 7 715 500,00 | 3 517 900,00 | - |
| I.2.1. | Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.3. | Przyjęte depozyty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.4. | Wymagalne zobowiązania | 454 445,67 | 522 855,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J. | Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w % | 20,76 | 20,88 | 17,94 | 27,09 | 29,58 | 22,33 | 15,90 | 13,35 | 6,03 | - |
| K. | Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. | x | x | x | x | 11,21 | 7,32 | 8,94 | 12,09 | 16,46 | 16,65 |
| L. | Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku | x | x | x | x | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo |