

**Zarządzenie Nr 42/12**  
**Burmistrza Pasłęka**  
**z dnia 27 kwietnia 2012**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), zarządzam, 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.

**§3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

**§4**

Zarządzenie 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.

**Burmistrz Pasłęka**  
**dr Wiesław Śniecikowski**

**UZASADNIENIE:**

Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmienił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na 2012 r. na zadania własne i celowe, w związku z czym plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 832`819,15,- zł. W związku ze zmianami, o których mowa należało dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2017.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:         |              |                               |                   |                      | Wydatki ogółem | z tego:               |  |  |                                  |                    |              |              |   |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---|
|                             |                | dochody bieżące | w tym:       |                               | dochody majątkowe | w tym:               |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:  |                                  |                    |              | w tym:       |   |
|                             |                |                 | 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 | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |              |              |   |
|                             |                |                 |              |                               |                   | ze sprzedaży majątku |                |                       |  |  |                                  |                    | środki z UE* |              | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf |
| 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         |   |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 59 315 714,12  | 50 995 290,27   | 0,00         | 8 320 423,85                  | 1 824 253,00      | 0,00                 | 64 532 428,88  | 48 909 082,86         | 48 079 023,86  | 0,00   | 0,00                             | 0,00               | 830 059,00   | 0,00         |   |
| 2012                        | 61 119 035,62  | 49 037 882,15   | 0,00         | 12 081 153,47                 | 1 229 430,00      | 8 687 263,47         | 66 076 706,77  | 48 526 600,99         | 47 523 109,99  | 0,00   | 0,00                             | 0,00               | 1 003 491,00 | 1 003 491,00 |   |
| 2013                        | 61 920 000,00  | 55 320 000,00   | 0,00         | 6 600 000,00                  | 1 620 000,00      | 0,00                 | 55 917 000,00  | 46 562 676,00         | 45 554 563,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00               | 1 008 113,00 | 1 008 113,00 |   |
| 2014                        | 61 514 975,80  | 56 714 975,80   | 0,00         | 4 800 000,00                  | 1 000 000,00      | 0,00                 | 57 157 601,00  | 47 500 000,00         | 46 761 705,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00               | 738 295,00   | 738 295,00   |   |
| 2015                        | 57 804 966,68  | 55 304 966,68   | 0,00         | 2 500 000,00                  | 1 100 000,00      | 0,00                 | 53 615 766,68  | 47 058 100,00         | 46 569 511,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00               | 488 589,00   | 488 589,00   |   |
| 2016                        | 58 299 166,76  | 57 099 166,76   | 0,00         | 1 200 000,00                  | 950 000,00        | 0,00                 | 54 109 966,76  | 47 725 866,76         | 47 477 743,76  | 0,00   | 0,00                             | 0,00               | 248 123,00   | 248 123,00   |   |
| 2017                        | 58 908 333,36  | 57 908 333,36   | 0,00         | 1 000 000,00                  | 800 000,00        | 0,00                 | 56 854 733,36  | 47 634 166,56         | 47 597 134,56  | 0,00   | 0,00                             | 0,00               | 37 032,00    | 37 032,00    |   |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie               | z tego:           |  |               |                                      |                      |   |                                 |   |                                 |  |                                 |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                                | Wydatki majątkowe | w tym:   | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus wolne<br>środki, o których<br>mowa w art.217 ust.<br>2 pkt 6 ufp,<br>angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                                |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| 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                            |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 15 623 346,02     | 0,00   | -5 216 714,76 | 2 086 207,41                         | 9 458 381,29         | 0,00  | 0,00                            | 388 381,29  | 0,00                            | 9 070 000,00   | 0,00                            |
| 2012                           | 17 550 105,78     | 0,00   | -4 957 671,15 | 511 281,16                           | 11 504 137,69        | 0,00  | 0,00                            | 4 137,69  | 0,00                            | 11 500 000,00  | 4 957 671,15                    |
| 2013                           | 9 354 324,00      | 0,00   | 6 003 000,00  | 8 757 324,00                         | 129 600,04           | 0,00  | 0,00                            | 129 600,04  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2014                           | 9 657 601,00      | 0,00   | 4 357 374,80  | 9 214 975,80                         | 101 558,66           | 0,00  | 0,00                            | 101 558,66  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2015                           | 6 557 666,68      | 0,00   | 4 189 200,00  | 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   | 4 189 200,00  | 9 373 300,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2017                           | 9 220 566,80      | 0,00   | 2 053 600,00  | 10 274 166,80                        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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%   |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 4 241 666,53     | 4 241 666,53  | 0,00  | 0,00  | 16 070 000,04 | 0,00   | 0,00   | 27,09%   | 27,09%  | 7,15%  | 7,15%   |
| 2012                        | 6 546 466,54     | 6 546 466,54  | 0,00  | 0,00  | 21 023 533,50 | 0,00   | 0,00   | 34,40%   | 34,40%  | 12,35%   | 12,35%  |
| 2013                        | 6 132 600,04     | 6 132 600,04  | 0,00  | 0,00  | 14 890 933,46 | 0,00   | 0,00   | 24,05%   | 24,05%  | 11,53%   | 11,53%  |
| 2014                        | 4 458 933,46     | 4 458 933,46  | 0,00  | 0,00  | 10 432 000,00 | 0,00   | 0,00   | 16,96%   | 16,96%  | 8,45%  | 8,45%   |
| 2015                        | 4 189 200,00     | 4 189 200,00  | 0,00  | 0,00  | 6 242 800,00  | 0,00   | 0,00   | 10,80%   | 10,80%  | 8,09%  | 8,09%   |
| 2016                        | 4 189 200,00     | 4 189 200,00  | 0,00  | 0,00  | 2 053 600,00  | 0,00   | 0,00   | 3,52%  | 3,52%   | 7,61%  | 7,61%   |
| 2017                        | 2 053 600,00     | 2 053 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 3,55%  | 3,55%   |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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                               |   |   |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
|                             |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 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) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | 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 |   |                               |  |
| 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  | 14,73%   | 14,73%  | 5,28%   | TAK   | 5,28%  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Wykonanie 2010              | 0,00  | 12,31%   | 12,31%  | 8,79%   | TAK   | 8,79%  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00  | 6,37%  | 6,37%   | 6,79%   | TAK   | 6,79%  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00  | 6,59%  | 6,59%   | 7,15%   | TAK   | 7,15%  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2012                        | 0,00  | 11,14%   | 2,85%   | 12,35%  | NIE   | 12,35%   | NIE  | 20 918 333,00                                | 255 140,00                             | 0,00   | 2 105 013,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013                        | 0,00  | 7,18%  | 16,76%  | 11,53%  | NIE   | 11,53%   | NIE  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 8 354 324,00   | 6 003 000,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014                        | 0,00  | 8,66%  | 16,61%  | 8,45%   | TAK   | 8,45%  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 227 010,00   | 4 357 374,80  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015                        | 0,00  | 12,07%   | 16,17%  | 8,09%   | TAK   | 8,09%  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 4 189 200,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2016                        | 0,00  | 16,51%   | 17,71%  | 7,61%   | TAK   | 7,61%  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 4 189 200,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2017                        | 0,00  | 16,83%   | 18,80%  | 3,55%   | TAK   | 3,55%  | TAK  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 2 053 600,00  | 0,00                          | 0,00                                       |

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                  |
| <b>A.</b>   | <b>Dochody ogółem, z tego</b>   | <b>47 231 222,58</b>     | <b>49 202 260,88</b>     | <b>62 663 363,05</b>     | <b>59 315 714,12</b>  | <b>61 119 035,62</b>  | <b>61 920 000,00</b>  | <b>61 514 975,80</b>  | <b>57 804 966,68</b>  | <b>58 299 166,76</b>  | <b>58 908 333,36</b>  |
| A.1.        | Dochody bieżące   | 45 139 188,98            | 47 625 811,02            | 49 321 359,28            | 50 995 290,27         | 49 037 882,15         | 55 320 000,00         | 56 714 975,80         | 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          | 12 081 153,47         | 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          | 1 229 430,00          | 1 620 000,00          | 1 000 000,00          | 1 100 000,00          | 950 000,00            | 800 000,00            |
| <b>B</b>    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>49 998 730,06</b>     | <b>48 788 887,78</b>     | <b>66 665 762,84</b>     | <b>64 532 428,88</b>  | <b>66 076 706,77</b>  | <b>55 917 000,00</b>  | <b>57 157 601,00</b>  | <b>53 615 766,68</b>  | <b>54 109 966,76</b>  | <b>56 854 733,36</b>  |
| B.1.        | Wydatki bieżące   | 38 483 118,46            | 41 060 816,82            | 44 511 370,96            | 48 909 082,86         | 48 526 600,99         | 46 562 676,00         | 47 500 000,00         | 47 058 100,00         | 47 725 866,76         | 47 634 166,56         |
| B.2.        | Wydatki majątkowe   | 11 515 611,60            | 7 728 070,96             | 22 154 391,88            | 15 623 346,02         | 17 550 105,78         | 9 354 324,00          | 9 657 601,00          | 6 557 666,68          | 6 384 100,00          | 9 220 566,80          |
| <b>C.</b>   | <b>Wynik budżetu (A-B)</b>  | <b>- 2 767 507,48</b>    | <b>413 373,10</b>        | <b>- 4 002 399,79</b>    | <b>- 5 216 714,76</b> | <b>- 4 957 671,15</b> | <b>6 003 000,00</b>   | <b>4 357 374,80</b>   | <b>4 189 200,00</b>   | <b>4 189 200,00</b>   | <b>2 053 600,00</b>   |
| <b>D.</b>   | <b>Finansowanie (D.1. - D.2)</b>  | <b>4 242 879,00</b>      | <b>1 846 179,00</b>      | <b>4 002 399,79</b>      | <b>5 216 714,76</b>   | <b>4 957 671,15</b>   | <b>- 6 003 000,00</b> | <b>- 4 357 374,80</b> | <b>- 4 189 200,00</b> | <b>- 4 189 200,00</b> | <b>- 2 053 600,00</b> |
| <b>D.1</b>  | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>5 876 216,35</b>      | <b>4 446 183,04</b>      | <b>9 510 734,83</b>      | <b>9 458 381,29</b>   | <b>11 504 137,69</b>  | <b>129 600,04</b>     | <b>101 558,66</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| D.1.1.      | Kredyty i pożyczki, w tym:  | 3 000 000,00             | 3 000 000,00             | 7 000 000,00             | 9 070 000,00          | 11 500 000,00         | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 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            | 4 137,69              | 129 600,04            | 101 558,66            | -                     | -                     | -                     |
| <b>D.2.</b> | <b>Rozchody ogółem, z tego:</b>   | <b>1 633 337,35</b>      | <b>2 600 004,04</b>      | <b>5 508 335,04</b>      | <b>4 241 666,53</b>   | <b>6 546 466,54</b>   | <b>6 132 600,04</b>   | <b>4 458 933,46</b>   | <b>4 189 200,00</b>   | <b>4 189 200,00</b>   | <b>2 053 600,00</b>   |
| 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          | 6 546 466,54          | 6 132 600,04          | 4 458 933,46          | 4 189 200,00          | 4 189 200,00          | 2 053 600,00          |
| 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)  | -                        | -                        | -                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>E.</b>   | <b>Umorzenia pożyczek</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>F.</b>   | <b>Udzielone poręczenia, w tym:</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 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* | -                        | -                        | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   |
| <b>G.</b> | <b>Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:</b>  | <b>2 115 089,97</b>      | <b>3 085 906,08</b>      | <b>5 987 042,04</b>      | <b>5 071 725,53</b>  | <b>7 549 957,54</b>  | <b>7 140 713,04</b>  | <b>5 197 228,46</b>  | <b>4 677 789,00</b> | <b>4 437 323,00</b> | <b>2 090 632,00</b> |
| 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         | 6 546 466,54         | 6 132 600,04         | 4 458 933,46         | 4 189 200,00        | 4 189 200,00        | 2 053 600,00        |
| G.2.      | Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek   | 381 752,62               | 367 902,04               | 380 707,00               | 830 059,00           | 1 003 491,00         | 1 008 113,00         | 738 295,00           | 488 589,00          | 248 123,00          | 37 032,00           |
| 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  | -                        | -                        | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   |
| <b>H.</b> | <b>Wskaźnik obsługi długu (G/A) w %</b>   | <b>4,48</b>              | <b>6,27</b>              | <b>9,55</b>              | <b>8,55</b>          | <b>12,35</b>         | <b>11,53</b>         | <b>8,45</b>          | <b>8,09</b>         | <b>7,61</b>         | <b>3,55</b>         |
| <b>I.</b> | <b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>   | <b>9 804 451,32</b>      | <b>10 272 856,81</b>     | <b>11 241 666,57</b>     | <b>16 070 000,04</b> | <b>21 023 533,50</b> | <b>14 890 933,46</b> | <b>10 432 000,00</b> | <b>6 242 800,00</b> | <b>2 053 600,00</b> | <b>-</b>            |
| 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        | 21 023 533,50        | 14 890 933,46        | 10 432 000,00        | 6 242 800,00        | 2 053 600,00        | -                   |
| 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               | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   |
| <b>J.</b> | <b>Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1./A) w %</b>  | <b>20,76</b>             | <b>20,88</b>             | <b>17,94</b>             | <b>27,09</b>         | <b>34,40</b>         | <b>24,05</b>         | <b>16,96</b>         | <b>10,80</b>        | <b>3,52</b>         | <b>-</b>            |
| <b>K.</b> | <b>Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.</b>   | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 | <b>x</b>             | <b>11,21</b>         | <b>7,25</b>          | <b>8,73</b>          | <b>12,07</b>        | <b>16,51</b>        | <b>16,83</b>        |
| <b>L.</b> | <b>Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku</b>  | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 | <b>x</b>             | <b>Prawidłowo</b>    | <b>Prawidłowo</b>    | <b>Prawidłowo</b>    | <b>Prawidłowo</b>   | <b>Prawidłowo</b>   | <b>Prawidłowo</b>   |