

**Zarządzenie Nr 81/2011  
Burmistrza Olsztyńska  
z dnia 17 marca 2011r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek  
na lata 2011– 2023**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240<sup>1</sup>) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241<sup>2</sup>) zarządzam, **co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011–2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Artur Wrochna*  
**BURMISTRZ**  
mgr Artur Wrochna

<sup>1</sup> Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

<sup>2</sup> Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2008       | Wykonanie 2009       | Plan 3kw. 2010       | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        | Prognoza 2013        | Prognoza 2014        |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>34 747 483,81</b> | <b>35 843 728,58</b> | <b>38 998 770,87</b> | <b>38 139 002,70</b>        | <b>41 413 669,00</b> | <b>39 600 000,00</b> | <b>38 900 000,00</b> | <b>38 517 000,00</b> |
| 1a   | dochody bieżące  | 29 976 194,00        | 30 961 833,83        | 30 326 825,87        | 31 575 352,70               | 30 745 166,00        | 33 100 000,00        | 33 900 000,00        | 34 517 000,00        |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym   | 4 771 289,81         | 4 881 894,75         | 8 671 945,00         | 6 563 650,00                | 10 668 503,00        | 6 500 000,00         | 5 000 000,00         | 4 000 000,00         |
| 1c   | ze sprzedaży majątku   | 4 321 512,75         | 2 804 151,55         | 2 605 255,00         | 1 795 952,53                | 2 513 345,00         | 2 600 000,00         | 2 500 000,00         | 2 200 000,00         |
| 2    | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                                | <b>25 996 129,78</b> | <b>28 191 361,20</b> | <b>30 893 592,40</b> | <b>30 819 344,90</b>        | <b>31 004 729,28</b> | <b>30 779 262,00</b> | <b>31 649 186,00</b> | <b>32 520 199,85</b> |
| 2a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 071 910,37        | 13 067 976,32        | 14 507 452,18        | 14 131 236,02               | 15 326 156,00        | 15 640 000,00        | 15 950 000,00        | 16 270 000,00        |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 2 226 219,30         | 2 370 856,41         | 2 564 308,00         | 2 444 715,46                | 2 694 903,00         | 2 775 750,00         | 2 831 250,00         | 2 888 000,00         |
| 2c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 286 482,00           | 173 591,00           | 2 440,00             | 0,00                 |
| 3    | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>8 751 354,03</b>  | <b>7 652 367,38</b>  | <b>8 105 178,47</b>  | <b>7 319 657,80</b>         | <b>10 408 939,72</b> | <b>8 820 738,00</b>  | <b>7 250 814,00</b>  | <b>5 996 800,15</b>  |
| 4    | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>  | <b>2 491 113,67</b>  | <b>5 396 157,08</b>  | <b>2 941 462,00</b>  | <b>4 375 603,38</b>         | <b>1 210 900,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4a   | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                     | 0,00                 | 457 039,85           | 1 749 381,00         | 1 986 947,16                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5    | <b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>   | <b>21 372,00</b>     | <b>39 376,00</b>     | <b>33 504,00</b>     | <b>33 504,00</b>            | <b>37 428,00</b>     | <b>27 322,00</b>     | <b>17 216,00</b>     | <b>8 607,85</b>      |
| 6    | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>  | <b>11 263 839,70</b> | <b>13 087 900,46</b> | <b>11 080 144,47</b> | <b>11 728 765,18</b>        | <b>11 657 267,72</b> | <b>8 848 060,00</b>  | <b>7 268 030,00</b>  | <b>6 005 408,00</b>  |
| 7    | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>5 400 078,89</b>  | <b>818 884,69</b>    | <b>1 563 495,00</b>  | <b>1 392 061,03</b>         | <b>4 131 419,95</b>  | <b>2 348 060,00</b>  | <b>2 288 030,00</b>  | <b>2 005 408,00</b>  |
| 7a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 4 919 190,23         | 523 920,00           | 1 143 295,00         | 1 143 295,00                | 3 781 419,95         | 2 003 060,00         | 2 016 030,00         | 1 815 408,00         |
| 7b   | wydatki bieżące na obsługę długu   | 480 888,66           | 294 964,69           | 420 200,00           | 248 766,03                  | 350 000,00           | 345 000,00           | 252 000,00           | 190 000,00           |
| 8    | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>68 969,85</b>     | <b>82 290,00</b>     | <b>57 589,92</b>            | <b>53 151,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9    | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>  | <b>5 863 760,81</b>  | <b>12 200 045,92</b> | <b>9 434 359,47</b>  | <b>10 279 114,23</b>        | <b>7 472 696,77</b>  | <b>6 500 000,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  |
| 10   | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>5 623 404,39</b>  | <b>8 667 865,54</b>  | <b>13 944 412,47</b> | <b>11 172 612,70</b>        | <b>11 634 523,00</b> | <b>6 500 000,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  |
| 10a  | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 47 500,00            | 4 046 108,41         | 3 948 020,02         | 0,00                 |
| 11   | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>   | <b>5 371 999,95</b>  | <b>853 423,00</b>    | <b>4 510 053,00</b>  | <b>2 114 773,77</b>         | <b>4 161 826,23</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 12   | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>   | <b>5 612 356,37</b>  | <b>4 385 603,38</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 221 275,30</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 13   | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>6 559 719,95</b>  | <b>6 879 222,95</b>  | <b>7 124 284,53</b>  | <b>7 850 701,95</b>         | <b>8 231 108,00</b>  | <b>6 228 048,00</b>  | <b>4 212 018,00</b>  | <b>2 396 610,00</b>  |
| 13a  | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp  | 60 670,23            | 0,00                 | 414 251,58           | 934 773,77                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13b  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy  | 0,00                 | 0,00                 | 414 251,58           | 934 773,77                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14   | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>17 737,00</b>     | <b>17 737,00</b>            | <b>17 737,00</b>     | <b>17 737,00</b>     | <b>17 737,00</b>     | <b>17 737,00</b>     |
| 15   | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>   | <b>15,54%</b>        | <b>2,28%</b>         | <b>4,01%</b>         | <b>3,65%</b>                | <b>9,98%</b>         | <b>5,93%</b>         | <b>5,83%</b>         | <b>5,21%</b>         |
| 15a  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>  | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>                | <b>13,80%</b>        | <b>7,83%</b>         | <b>6,77%</b>         | <b>9,24%</b>         |
| 16   | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>  | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>                  | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>           |
| 17   | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>   | <b>15,54%</b>        | <b>2,28%</b>         | <b>2,95%</b>         | <b>1,20%</b>                | <b>9,98%</b>         | <b>5,93%</b>         | <b>5,83%</b>         | <b>5,21%</b>         |
| 18   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>  | <b>18,70%</b>        | <b>19,19%</b>        | <b>17,21%</b>        | <b>18,13%</b>               | <b>19,88%</b>        | <b>15,73%</b>        | <b>10,83%</b>        | <b>6,22%</b>         |
| 19   | <b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>  | <b>26 477 018,44</b> | <b>28 486 325,89</b> | <b>31 313 792,40</b> | <b>31 068 110,93</b>        | <b>31 354 729,28</b> | <b>31 124 262,00</b> | <b>31 901 186,00</b> | <b>32 710 199,85</b> |
| 20   | <b>Wydatki ogółem (10+19)</b>  | <b>32 100 422,83</b> | <b>37 154 191,43</b> | <b>45 258 204,87</b> | <b>42 240 723,63</b>        | <b>42 989 252,28</b> | <b>37 624 262,00</b> | <b>36 901 186,00</b> | <b>36 710 199,85</b> |
| 21   | <b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>  | <b>2 647 060,98</b>  | <b>-1 310 462,85</b> | <b>-6 259 434,00</b> | <b>-4 101 720,93</b>        | <b>-1 575 583,28</b> | <b>1 975 738,00</b>  | <b>1 998 814,00</b>  | <b>1 806 800,15</b>  |
| 22   | <b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>  | <b>7 884 485,62</b>  | <b>6 288 956,08</b>  | <b>7 485 019,00</b>  | <b>6 523 881,15</b>         | <b>5 410 154,23</b>  | <b>27 322,00</b>     | <b>17 216,00</b>     | <b>8 607,85</b>      |
| 23   | <b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>   | <b>4 919 190,23</b>  | <b>592 889,85</b>    | <b>1 225 585,00</b>  | <b>1 200 884,92</b>         | <b>3 834 570,95</b>  | <b>2 003 060,00</b>  | <b>2 016 030,00</b>  | <b>1 815 408,00</b>  |

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Olsztynek na lata 2011- 2023

| Wyszczególnienie   | Wykonanie na 31.12.2007 | Wykonanie na 31.12.2008 | Wykonanie na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2010 | Plan na 2011         | Prognoza na 2012     | Prognoza na 2013     | Prognoza na 2014     | 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     |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>31 854 675,72</b>    | <b>34 747 483,81</b>    | <b>35 843 728,58</b>    | <b>38 139 002,70</b>    | <b>41 413 669,00</b> | <b>39 600 000,00</b> | <b>38 900 000,00</b> | <b>38 517 000,00</b> | <b>37 560 000,00</b> | <b>38 560 000,00</b> | <b>38 360 000,00</b> | <b>38 360 000,00</b> | <b>38 360 000,00</b> | <b>38 360 000,00</b> | <b>38 360 000,00</b> | <b>38 360 000,00</b> | <b>38 360 000,00</b> |
| A.1. Dochody bieżące   | 27 969 072,44           | 29 976 194,00           | 30 961 833,83           | 31 575 352,70           | 30 745 166,00        | 33 100 000,00        | 33 900 000,00        | 34 517 000,00        | 34 560 000,00        | 34 560 000,00        | 34 560 000,00        | 34 560 000,00        | 34 560 000,00        | 34 560 000,00        | 34 560 000,00        | 34 560 000,00        | 34 560 000,00        |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:   | 3 885 603,28            | 4 771 289,81            | 4 881 894,75            | 6 563 650,00            | 10 668 503,00        | 6 500 000,00         | 5 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku  | 2 673 893,54            | 4 313 878,15            | 1 895 504,75            | 1 795 952,53            | 2 510 000,00         | 2 600 000,00         | 2 500 000,00         | 2 200 000,00         | 2 100 000,00         | 2 100 000,00         | 2 100 000,00         | 1 800 000,00         | 1 500 000,00         | 1 000 000,00         | 800 000,00           | 600 000,00           | 500 000,00           |
| <b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>29 144 312,15</b>    | <b>32 100 422,83</b>    | <b>37 154 191,43</b>    | <b>42 240 723,63</b>    | <b>42 989 252,28</b> | <b>37 624 262,00</b> | <b>36 901 186,00</b> | <b>36 710 199,85</b> | <b>36 801 140,00</b> | <b>38 011 540,00</b> | <b>38 048 340,00</b> | <b>38 188 340,00</b> | <b>38 188 340,00</b> | <b>38 188 340,00</b> | <b>38 188 340,00</b> | <b>38 299 340,00</b> | <b>38 329 670,00</b> |
| B.1. Wydatki bieżące   | 24 157 847,93           | 26 477 018,44           | 28 486 325,89           | 31 068 110,93           | 31 354 729,28        | 31 124 262,00        | 31 901 186,00        | 32 710 199,85        | 33 801 140,00        | 34 011 540,00        | 34 248 340,00        | 34 388 340,00        | 34 388 340,00        | 34 388 340,00        | 34 388 340,00        | 34 499 340,00        | 34 529 670,00        |
| B.2. Wydatki majątkowe   | 4 986 464,22            | 5 623 404,39            | 8 667 865,54            | 11 172 612,70           | 11 634 523,00        | 6 500 000,00         | 5 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         | 3 800 000,00         |
| <b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>  | <b>2 710 363,57</b>     | <b>2 647 060,98</b>     | <b>-1 310 462,85</b>    | <b>-4 101 720,93</b>    | <b>-1 575 583,28</b> | <b>1 975 738,00</b>  | <b>1 998 814,00</b>  | <b>1 806 800,15</b>  | <b>758 860,00</b>    | <b>548 460,00</b>    | <b>311 660,00</b>    | <b>171 660,00</b>    | <b>171 660,00</b>    | <b>171 660,00</b>    | <b>171 660,00</b>    | <b>60 660,00</b>     | <b>30 330,00</b>     |
| <b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>   | <b>108 140,99</b>       | <b>2 965 295,39</b>     | <b>5 686 066,23</b>     | <b>4 008 222,46</b>     | <b>1 575 583,28</b>  | <b>-1 975 738,00</b> | <b>-1 998 814,00</b> | <b>-1 806 800,15</b> | <b>-758 860,00</b>   | <b>-548 460,00</b>   | <b>-311 660,00</b>   | <b>-171 660,00</b>   | <b>-171 660,00</b>   | <b>-171 660,00</b>   | <b>-171 660,00</b>   | <b>-60 660,00</b>    | <b>-30 330,00</b>    |
| <b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>2 482 068,14</b>     | <b>7 884 485,62</b>     | <b>6 278 956,08</b>     | <b>5 209 107,38</b>     | <b>5 410 154,23</b>  | <b>27 322,00</b>     | <b>17 216,00</b>     | <b>8 607,85</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:  | 1 623 444,31            | 871 999,95              | 853 423,00              | 800 000,00              | 4 161 826,23         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*   | 973 444,30              | 0,00                    | 0,00                    | 1 314 773,77            | 1 025 226,23         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:   | 0,00                    | 4 500 000,00            | 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                 |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych  | 9 948,00                | 21 372,00               | 29 376,00               | 33 504,00               | 37 428,00            | 27 322,00            | 17 216,00            | 8 607,85             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji  | 0,00                    | 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                 |                      |                      | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.1.6. Wolne środki**  | 848 675,83              | 2 491 113,67            | 5 396 157,08            | 4 375 603,38            | 1 210 900,00         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.1.7. Inne źródła   | 0,00                    | 0                       |                         | 0,00                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>   | <b>2 373 927,15</b>     | <b>4 919 190,23</b>     | <b>592 889,85</b>       | <b>1 200 884,92</b>     | <b>3 834 570,95</b>  | <b>2 003 060,00</b>  | <b>2 016 030,00</b>  | <b>1 815 408,00</b>  | <b>758 860,00</b>    | <b>548 460,00</b>    | <b>311 660,00</b>    | <b>171 660,00</b>    | <b>171 660,00</b>    | <b>171 660,00</b>    | <b>171 660,00</b>    | <b>60 660,00</b>     | <b>30 330,00</b>     |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:  | 1 792 927,15            | 419 190,23              | 523 920,00              | 643 295,00              | 2 781 419,95         | 1 003 060,00         | 1 016 030,00         | 815 408,00           | 758 860,00           | 548 460,00           | 311 660,00           | 171 660              | 171 660              | 171 660              | 171 660              | 60 660               | 30 330               |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*   | 882 297,15              | 60 670,23               | 0,00                    | 0,00                    | 1 960 000,00         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:  | 500 000,00              | 4 500 000,00            | 0,00                    | 500 000,00              | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| D.2.3. Udzielone pożyczki  | 81 000,00               | 0,00                    | 68 969,85               | 57 589,92               | 53 151,00            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E. Umorzenia pożyczek</b>   |                         | 0,00                    | 10 000,00               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>   | <b>1 715 923,59</b>     | <b>5 339 408,66</b>     | <b>818 884,69</b>       | <b>1 409 798,03</b>     | <b>2 189 156,95</b>  | <b>2 365 797,00</b>  | <b>2 285 767,00</b>  | <b>2 023 145,00</b>  | <b>901 597,00</b>    | <b>662 005,00</b>    | <b>376 660,00</b>    | <b>223 660,00</b>    | <b>209 660,00</b>    | <b>196 660,00</b>    | <b>183 660,00</b>    | <b>62 660,00</b>     | <b>30 830,00</b>     |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)  | 910 630,00              | 358 520,00              | 523 920,00              | 643 295,00              | 821 419,95           | 1 003 060,00         | 1 016 030,00         | 815 408,00           | 758 860,00           | 548 460,00           | 311 660,00           | 171 660,00           | 171 660,00           | 171 660,00           | 171 660,00           | 60 660,00            | 30 330,00            |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek   | 42 810,94               | 76 612,57               | 58 778,58               | 67 817,46               | 185 500,00           | 233 000,00           | 192 700,00           | 157 000,00           | 125 000,00           | 100 000,00           | 65 000,00            | 52 000,00            | 38 000,00            | 25 000,00            | 12 000,00            | 2 000,00             | 500,00               |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)  | 500 000,00              | 4 500 000,00            | 0,00                    | 500 000,00              | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|  |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych  | 262 482,65          | 404 276,09          | 236 186,11          | 180 948,57           | 164 500,00          | 112 000,00          | 59 300,00           | 33 000,00           |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |              |
| 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                | 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                | 17 737,00            | 17 737,00           | 17 737,00           | 17 737,00           | 17 737,00           | 17 737,00           | 13 545,00           | 0,00              |                   |                   |                   |                  |                  |              |
| <b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>   | <b>5,39%</b>        | <b>15,37%</b>       | <b>2,28%</b>        | <b>3,70%</b>         | <b>5,29%</b>        | <b>5,97%</b>        | <b>5,88%</b>        | <b>5,25%</b>        | <b>2,40%</b>        | <b>1,72%</b>        | <b>0,98%</b>      | <b>0,58%</b>      | <b>0,55%</b>      | <b>0,51%</b>      | <b>0,48%</b>     | <b>0,16%</b>     | <b>0,08%</b> |
| <b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>   | <b>6 449 008,43</b> | <b>6 739 454,17</b> | <b>7 087 402,05</b> | <b>12 121 469,47</b> | <b>8 231 108,00</b> | <b>6 228 048,00</b> | <b>4 212 018,00</b> | <b>2 396 610,00</b> | <b>1 637 750,00</b> | <b>1 089 290,00</b> | <b>777 630,00</b> | <b>605 970,00</b> | <b>434 310,00</b> | <b>262 650,00</b> | <b>90 990,00</b> | <b>30 330,00</b> | <b>0,00</b>  |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym:   | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        | 4 000 000,00         | 3 000 000,00        | 2 000 000,00        | 1 000 000,00        |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |              |
| I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                   |                   |                   |                  |                  |              |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:  | 1 774 910,23        | 2 059 719,95        | 2 379 222,95        | 7 850 701,72         | 5 231 108,00        | 4 228 048,00        | 3 212 018,00        | 2 396 610,00        | 1 637 750,00        | 1 089 290,00        | 777 630,00        | 605 970,00        | 434 310,00        | 262 650,00        | 90 990,00        | 30 330,00        | 0,00         |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*   | 60 670,23           | 0,00                | 0,00                |                      |                     | 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              |                   |                   |                   |                  |                  |              |
| I.4. Wymagalne zobowiązania  | 174 098,20          | 179 734,22          | 208 179,10          | 270 767,75           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |              |
| <b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>  | <b>20,05%</b>       | <b>19,40%</b>       | <b>19,77%</b>       | <b>31,78%</b>        | <b>19,88%</b>       | <b>15,73%</b>       | <b>10,83%</b>       | <b>6,22%</b>        | <b>4,36%</b>        | <b>2,82%</b>        | <b>2,03%</b>      | <b>1,58%</b>      | <b>1,13%</b>      | <b>0,68%</b>      | <b>0,24%</b>     | <b>0,08%</b>     | <b>0,00%</b> |
| <b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>                          | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>18,35%</b>        | <b>12,42%</b>       | <b>6,46%</b>        | <b>6,25%</b>        | <b>9,24%</b>        | <b>11,17%</b>       | <b>9,86%</b>        | <b>8,29%</b>      | <b>6,91%</b>      | <b>6,08%</b>      | <b>5,23%</b>      | <b>4,16%</b>     | <b>3,30%</b>     | <b>2,42%</b> |
| <b>Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>                              | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>       | <b>TAK</b>       | <b>TAK</b>   |

**BURMISTRZ**  
  
mgr Artur Wrochna