

UCHWAŁA NR XXIV/172/2016
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/2016

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 26 lipca 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	43414320,4	42182784,41	5415724	100000	8555709,92	4485000	13236505	12767518,49	1231535,99	558882	634510
2017	46620924	45416543	5689117	101800	9077482,7	4797125	13236505	15204311	1204381	250000	954381
2018	49678303	46253326	5954167	104345	9181082,27	4917053	13236505	14419687	3424977	250000	3174977
2019	49042439	46326245	6103021	106954	9287271,82	5039979,45	13236505	14399816	2716194	0	2716194
2020	45504989	45504989	6255597	109627	9396116	5165978	13236505	14399816	0	0	0
2021	45775685	45775685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	46021088	46021088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	46934725	46934725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	47331147	47331147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	47736812	47736812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	48151939	48151939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	48576749	48576749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	49011472	49011472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	49456341	49456341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	49911595	49911595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	50377479	50377479	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	42931134,12	40741309,19	0	0	0	235000	235000	1670	0	2189824,93
2017	43732017	42139345	0	0	0	201179	201179	5344	6552	1592672
2018	47704400,45	41051438,2	0	0	0	178900	178900	0	43460	6652962,25
2019	46929831,36	41031567	0	0	x	150065	150065	0	55990	5898264,36
2020	42701882	41441882	0	0	x	108023	108023	0	53657	1260000
2021	41856301	41856301	0	0	x	63369	63369	0	48991	0
2022	42274864	42274864	0	0	x	44325	44325	0	44325	0
2023	42697613	42697613	0	0	x	39659	39659	0	39659	0
2024	43124589	43124589	0	0	x	34993	34993	0	34993	0
2025	43555835	43555835	0	0	x	30327	30327	0	30327	0
2026	43991393	43991393	0	0	x	25662	25662	0	25662	0
2027	44431307	44431307	0	0	x	20996	20996	0	20996	0
2028	44875620	44875620	0	0	x	16330	16330	0	16330	0
2029	45324376	45324376	0	0	x	11664	11664	0	11664	0
2030	45777620	45777620	0	0	x	6998	6998	0	6998	0
2031	46235396	46235396	0	0	x	2332	2332	0	2332	0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	483186,28	969542	0	0	0	0	969542	0	0	0
2017	2888907	1597271	0	0	0	0	1527271	0	70000	0
2018	1973902,55	1524025	0	0	0	0	1524025	0	0	0
2019	2112607,64	1275477,67	0	0	0	0	1275477,67	0	0	0
2020	2803107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3919384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3746224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4237112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4206558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4180977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	4160546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	4145442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4135852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	4131965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	4133975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	4142083	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1452728,28	1452728,28	596706	596706	0	0	0
2017	2661439,16	2661439,16	1327217	954381	372836	0	0
2018	1970112,16	1970112,16	572890	0	572890	0	0
2019	1587000	1587000	0	0	0	0	0
2020	1734291,89	1734291,89	233291,89	0	233291,89	0	0
2021	1418291,89	1418291,89	233291,89	0	233291,89	0	0
2022	233291,89	233291,89	233291,89	0	233291,89	0	0
2023	233291,89	233291,89	233291,89	0	233291,89	0	0
2024	233291,89	233291,89	233291,89	0	233291,89	0	0
2025	233291,89	233291,89	233291,89	0	233291,89	0	0
2026	233291,89	233291,89	233291,89	0	233291,89	0	0
2027	233291,89	233291,89	233291,89	0	233291,89	0	0
2028	233291,89	233291,89	233291,89	0	233291,89	0	0
2029	233291,89	233291,89	233291,89	0	233291,89	0	0
2030	233291,89	233291,89	233291,89	0	233291,89	0	0
2031	233291,88	233291,88	233291,88	0	233291,88	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	7377280,32	0	1441475,22	1441475,22
2017	6243112,16	0	3277198	3277198
2018	5797025	0	5201887,8	5201887,8
2019	5485502,67	0	5294678	5294678
2020	3751210,78	0	4063107	4063107
2021	2332918,89	0	3919384	3919384
2022	2099627	0	3746224	3746224
2023	1866335,11	0	4237112	4237112
2024	1633043,22	0	4206558	4206558
2025	1399751,33	0	4180977	4180977
2026	1166459,44	0	4160546	4160546
2027	933167,55	0	4145442	4145442
2028	699875,66	0	4135852	4135852
2029	466583,77	0	4131965	4131965
2030	233291,88	0	4133975	4133975
2031	0	0	4142083	4142083

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,89%	2,51%	0	2,51%	4,61%	5,62%	5,54%	TAK	TAK
2017	6,14%	3,27%	0	3,27%	7,57%	4,52%	4,43%	TAK	TAK
2018	4,33%	3,09%	0	3,09%	10,97%	5,83%	5,75%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,43%	0	3,43%	10,80%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2020	4,05%	3,42%	0	3,42%	8,93%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2021	3,24%	2,62%	0	2,62%	8,56%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2022	0,60%	0,00%	0	0,00%	8,14%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,00%	0	0,00%	9,03%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2024	0,57%	0,00%	0	0,00%	8,89%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	0,55%	0,00%	0	0,00%	8,76%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2026	0,54%	0,00%	0	0,00%	8,64%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2027	0,52%	0,00%	0	0,00%	8,53%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2028	0,51%	0,00%	0	0,00%	8,44%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2029	0,50%	0,00%	0	0,00%	8,35%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,00%	0	0,00%	8,28%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2031	0,47%	0,00%	0	0,00%	8,22%	8,36%	8,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	483186,28	483186,28	17027622,54	3588833	408505,02	324752,02	83753	441248,94	1485376,99	263199
2017	2888907	2661439,16	17027622,54	3588833	2700450,58	1107778,58	1592672	1540772	51900	0
2018	1973902,55	1970112,16	17027622,54	3588833	6672833,45	19871,2	6652962,25	6612962,25	40000	0
2019	2112607,64	1587000	17027622,54	3588833	5898264,36	0	5898264,36	5898264,36	0	0
2020	2803107	1734291,89	17027622,54	3588833	1260000	0	1260000	1260000	0	0
2021	3919384	1418291,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3746224	233291,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4237112	233291,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4206558	233291,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4180977	233291,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	4160546	233291,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	4145442	233291,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	4135852	233291,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	4131965	233291,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	4133975	233291,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	4142083	233291,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	294684,02	252659,13	252659,13	622010	622010	622010	315219,02	224966,13	315219,02
2017	804495	791612	444495	954381	954381	954381	1107778,58	791612	1107778,58
2018	19871,2	16890,52	16890,52	3174977	3174977	0	19871,2	0	0
2019	0	0	0	2716194	2716194	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	1017535	637500	1017535	380035	380035	372836	372836	969542	969542
2017	1572672	954381	1572672	572890	572890	572890	572890	1527271	1527271
2018	6632962,25	3174977	0	3457985,25	0	0	0	1524025	0
2019	5858264,36	2716194	0	3142070,36	0	0	0	1275477,67	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	969542	969542	0	0	0	0	0	0	0
2017	1527271	1527271	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	856022,28	0	0	0	0	0	0
2017	1334222,16	0	0	0	0	0	0
2018	1397222,16	0	0	0	0	0	0
2019	1587000	0	0	0	0	0	0
2020	1501000	0	0	0	0	0	0
2021	1185000	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/172/2016

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 26 lipca 2016 r.

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 243 323,25	408 505,02	2 700 450,58	6 672 833,45	5 898 264,36	1 260 000,00	16 856 297,41
1.a	- wydatki bieżące				1 452 398,80	324 752,02	1 107 778,58	19 871,20	0,00	0,00	1 452 398,80
1.b	- wydatki majątkowe				15 790 924,45	83 753,00	1 592 672,00	6 652 962,25	5 898 264,36	1 260 000,00	15 403 898,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 871 423,25	408 505,02	2 648 550,58	6 652 833,45	5 858 264,36	0,00	15 484 397,41
1.1.1	- wydatki bieżące				1 452 398,80	324 752,02	1 107 778,58	19 871,20	0,00	0,00	1 452 398,80
1.1.1.1	"Aktywnie i Razem" - Przygotowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2017	674 025,80	252 142,02	421 886,78	0,00	0,00	0,00	674 025,80
1.1.1.2	"Bliżej rodziny i dziecka" - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2018	168 840,00	63 077,00	85 891,80	19 871,20	0,00	0,00	168 840,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	609 533,00	9 533,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	609 533,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 419 024,45	83 753,00	1 540 772,00	6 632 962,25	5 858 264,36	0,00	14 031 998,61
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa - Poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	1 548 272,00	21 000,00	1 527 272,00	0,00	0,00	0,00	1 527 272,00
1.1.2.2	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Pozyskanie środków finansowych na opracowanie strategii i nnych dokumentów projektowych	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2016	157 048,84	47 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Paczkowie	2015	2019	12 713 703,61	14 760,00	13 500,00	6 632 962,25	5 858 264,36	0,00	12 504 726,61
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				1 371 900,00	0,00	51 900,00	20 000,00	40 000,00	1 260 000,00	1 371 900,00

	1.2),z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 371 900,00	0,00	51 900,00	20 000,00	40 000,00	1 260 000,00	1 371 900,00
1.3.2.1	Budowa przyłączy energetycznych do działek budowlanych na osiedlu Patriotów - Uzbrojenie działek budowlanych na osiedlu Patriotów w celu zwiększenia ich atrakcyjności i wartości .	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
1.3.2.2	Dofinansownie wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja emisji CO2 do atmosfery.	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 170 000,00	1 200 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2020

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp), Wieloletnia prognoza finansowa (dalej WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. W przypadku Gminy Paczków limity wydatków na rzeczzone przedsięwzięcia zostały określone na lata 2016-2020. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stąd też WPF Gminy Paczków obejmuje lata 2016-2031.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie potencjału Gminy w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala również na dokonanie oceny jej zdolności kredytowej.

Wartości przyjęte w WPF i w budżecie Gminy na 2016 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu.

WPF została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Finansów zawartych w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST” (Aktualizacja – maj 2016r.)

Najważniejsze wskaźniki prezentują tabele.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	4 073 zł	4 252 zł	4 462 zł	4 706 zł	4 823 zł
% wzrostu	104,85%	104,39%	104,94%	105,47%	102,50%

Uwaga. W 2020 r. przyjęto wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	99,60%	101,30%	101,80%	102,20%	102,50%

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2017-2020:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą rosnać w tempie nie większym niż przewidywana dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych będą rosnać w tempie odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - podatek od nieruchomości – stawki podatkowe będą wzrastać w tempie odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - inne podatki i opłaty pobierane przez Gminę będą rosnać w tempie odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - subwencja ogólna i dotacje na poziomie 2016 r.,
 - dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013-2017 powiększone o sprzedaż działek budowlanych wydzielonych i uzbrojonych w roku 2015,
 - dotacje z UE na zadania bieżące w latach 2016-2018 wyniosą 1 119 050,02 zł,
 - dotacje z UE na zadania majątkowe w latach 2016-2019 wyniosą 7 479 8012,07 zł,
 - w latach 2018-2019 zaplanowano kwotę 2 315 562,71 zł jako odliczenie VAT naliczonego z faktur dotyczących zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”,
 - środki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2016-2020 nie będą rosnać,
 - odsetki od kredytów i pożyczek będą maleć,
 - inne wydatki bieżące będą rosnać w tempie nie większym niż 101% rok do roku,
 - spłaty zaciągniętych kredytów będą dokonywane na podstawie harmonogramów; z wyjątkiem kredytu zaciągniętego w SGB SA w wysokości 1.500.000,00 zł., który zostanie spłacony w latach 2017-2019,
 - zmiana terminów wykupu obligacji w taki sposób, że dwie serie obligacji należy przesunąć z 2018 r. na lata 2019-2020.

W latach 2016-2020 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 16 253 723,54 zł.

Obsługa długu publicznego

Do 2021 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.

W 2016 r. planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 372 836 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 596 706 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec”. W kolejnym roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 572 890 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 954 381 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa”.

W 2018 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW na kwotę 2 799 502,67 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części nakładów inwestycyjnych zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”. Spłata pożyczki będzie dokonywana do 2031 r.

Wszystkie wyżej wymienione zobowiązania finansowe będą podlegały wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 i ust. 3a ufp.

Należy podejmować działania zmierzające do wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, aby nie przesuwać wykupu obligacji. Wcześniejsza spłata zobowiązań skutkuje również zmniejszeniem wydatków na obsługę tych zobowiązań.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania finansowe na dzień 30.06.2016 r. i uwzględnia niezbędne zmiany w spłacie tych zobowiązań.

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nispłacone zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.						
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)	1 596 468,78 zł	23 625,00 zł	419 789,07 zł	774 609,39 zł	378 445,32 zł		
z tego: rata kapitałowa	1 500 000,00 zł	0,00 zł	375 000,00 zł	750 000,00 zł	375 000,00 zł		
odsetki	96 468,78 zł	23 625,00 zł	44 789,07 zł	24 609,39 zł	3 445,32 zł		
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	1 066 874,70 zł	19 997,02 zł	351 994,04 zł	26 719,42 zł	338 719,42 zł	329 444,80 zł	
z tego: rata kapitałowa	940 000,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł	
odsetki	126 874,70 zł	19 997,02 zł	39 994,04 zł	26 719,42 zł	26 719,42 zł	13 444,80 zł	
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	1 683 890,06 zł	346 971,74 zł	678 652,92 zł	658 265,40 zł			
z tego: rata kapitałowa	1 618 055,40 zł	323 611,08 zł	647 222,16 zł	647 222,16 zł			
odsetki	65 834,66 zł	23 360,66 zł	31 430,76 zł	11 043,24 zł			
4. Kredyt w BS Łubniany (2 370 000 zł)	2 611 108,00 zł	26 544,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	1 225 922,00 zł	1 199 378,00 zł
z tego: rata kapitałowa	2 370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł
odsetki	241 108,00 zł	26 544,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	40 922,00 zł	14 378,00 zł
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)	960 772,50 zł	9 990,00 zł	19 980,00 zł	19 980,00 zł	910 822,50 zł		
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł		
odsetki	60 772,50 zł	9 990,00 zł	19 980,00 zł	19 980,00 zł	10 822,50 zł		
6. Kredyt (372 836 zł)	0,00 zł	0,00 zł	379 388,61 zł				
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	372 836,00 zł				
odsetki	0,00 zł	0,00 zł	6 552,61 zł				
7. Pożyczka BGK (596 706 zł)	0,00 zł	598 376,79 zł					
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	596 706,00 zł					
odsetki	0,00 zł	1 670,79 zł					
8. Kredyt (572 890 zł)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	586 138,09 zł			
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	572 890,00 zł			
odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 248,09 zł			
9. Pożyczka BGK (954 381 zł)	0,00 zł	0,00 zł	959 725,56 zł				
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	954 381,00 zł				
odsetki	0,00 zł	0,00 zł	5 344,56 zł				
10. Pożyczka NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł				233 291,89 zł	233 291,89 zł
odsetki	0,00 zł	0,00 zł		30 212,84 zł	55 990,05 zł	53 657,13 zł	48 991,30 zł
R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	7 919 114,04 zł	1 025 504,55 zł	2 862 618,20 zł	2 149 013,14 zł	1 737 065,29 zł	1 842 315,82 zł	1 481 661,19 zł
- rata kapitałowa	7 328 055,40 zł	920 317,08 zł	2 661 439,16 zł	1 970 112,16 zł	1 587 000,00 zł	1 734 291,89 zł	1 418 291,89 zł
- odsetki	591 058,64 zł	105 187,47 zł	201 179,04 zł	178 900,98 zł	150 065,29 zł	108 023,93 zł	63 369,30 zł
Wyłączenia	0,00 zł	598 376,79 zł	1 339 114,17 zł	616 350,93 zł	55 990,05 zł	286 949,02 zł	282 283,19 zł
- rata kapitałowa	0,00 zł	596 706,00 zł	1 327 217,00 zł	572 890,00 zł	0,00 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł
- odsetki	0,00 zł	1 670,79 zł	11 897,17 zł	43 460,93 zł	55 990,05 zł	53 657,13 zł	48 991,30 zł

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)							
	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1	9	10	11	12	13	14	15
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
4. Kredyt w BS Łubniany (2 370 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
6. Kredyt (372 836 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
7. Pożyczka BGK (596 706 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
8. Kredyt (572 890 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
9. Pożyczka BGK (954 381 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
10. Pożyczka NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)							
z tego: rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł
odsetki	44 325,46 zł	39 659,62 zł	34 993,78 zł	30 327,95 zł	25 662,11 zł	20 996,27 zł	16 330,43 zł
R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	277 617,35 zł	272 951,51 zł	268 285,67 zł	263 619,84 zł	258 954,00 zł	254 288,16 zł	249 622,32 zł
- rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł
- odsetki	44 325,46 zł	39 659,62 zł	34 993,78 zł	30 327,95 zł	25 662,11 zł	20 996,27 zł	16 330,43 zł
Wyłączenia	277 617,35 zł	272 951,51 zł	268 285,67 zł	263 619,84 zł	258 954,00 zł	254 288,16 zł	249 622,32 zł
- rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł
- odsetki	44 325,46 zł	39 659,62 zł	34 993,78 zł	30 327,95 zł	25 662,11 zł	20 996,27 zł	16 330,43 zł

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)			
	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1	16	17	18
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
4. Kredyt w BS Łubniany (2 370 000 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
6. Kredyt (372 836 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
7. Pożyczka BGK (596 706 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
8. Kredyt (572 890 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
9. Pożyczka BGK (954 381 zł)			
z tego: rata kapitałowa			
odsetki			
10. Pożyczka NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)			
z tego: rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,88 zł
odsetki	11 664,59 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł
R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	244 956,48 zł	240 290,65 zł	235 624,80 zł
- rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,88 zł
- odsetki	11 664,59 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł
Wyłączenia	244 956,48 zł	240 290,65 zł	235 624,80 zł
- rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,88 zł
- odsetki	11 664,59 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł

