

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR 81/2019

BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

Z DNIA 02.05. 2019 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:*

§1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

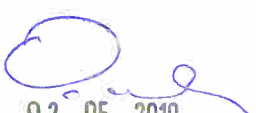
§2. Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Artur Rolka


02.05.2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
											z tytułu dotacji i przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Lp	1											
Wykonanie 2018	52 947 354,17	46 318 989,82	6 890 135,00	174 923,59	8 070 097,73	4 586 641,67	13 616 985,00	14 893 620,13	6 628 364,35	372 980,90	6 252 268,25	
2019	56 731 078,76	46 208 800,76	7 140 647,00	150 000,00	8 468 166,00	4 100 000,00	14 192 232,00	12 984 702,76	10 524 278,00	363 000,00	10 154 628,00	
2020	46 304 660,00	44 934 382,00	7 347 726,00	155 850,00	8 952 314,00	4 510 000,00	13 661 111,00	12 386 956,00	1 370 278,00	150 000,00	1 220 278,00	
2021	45 146 131,00	45 146 131,00	7 560 810,00	161 616,00	9 063 372,00	4 510 000,00	13 958 964,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 065 281,00	46 065 281,00	7 780 073,00	167 435,00	9 177 206,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2023	46 481 802,00	46 481 802,00	8 021 256,00	172 960,00	9 293 886,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 910 054,00	46 910 054,00	8 269 914,00	178 495,00	9 413 484,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 350 365,00	47 350 365,00	8 526 282,00	184 028,00	9 536 071,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 803 072,00	47 803 072,00	8 790 597,00	189 549,00	9 661 722,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 268 519,00	48 268 519,00	9 063 105,00	195 046,00	9 790 516,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 747 260,00	48 747 260,00	9 344 061,00	200 702,00	9 922 528,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 230 133,00	49 230 133,00	9 624 383,00	206 322,00	10 057 842,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 726 290,00	49 726 290,00	9 913 115,00	211 893,00	10 196 538,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 236 306,00	50 236 306,00	10 210 508,00	217 614,00	10 338 701,00	4 510 000,00	14 487 360,00	12 327 872,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 365 z późn. zm.) „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2018	59 617 024,24	44 361 020,08	0,00	0,00	0,00	233 272,65	2 461,37	25 702,09	15 256 004,16		
2019	63 390 121,76	43 064 768,76	0,00	0,00	x	460 000,00	611,00	91 074,00	20 325 353,00		
2020	44 886 368,00	41 375 498,00	0,00	0,00	x	438 674,00	0,00	107 721,00	3 510 870,00		
2021	43 727 839,00	41 334 819,00	0,00	0,00	x	409 241,00	0,00	104 714,00	2 393 020,00		
2022	43 693 697,00	41 358 039,00	0,00	0,00	x	368 309,00	0,00	101 647,00	2 335 658,00		
2023	44 110 218,00	41 371 531,00	0,00	0,00	x	313 795,00	0,00	98 517,00	2 738 687,00		
2024	43 865 970,00	41 379 128,00	0,00	0,00	x	251 686,00	0,00	93 272,00	2 486 842,00		
2025	44 094 361,00	41 377 325,00	0,00	0,00	x	178 436,00	0,00	83 358,00	2 717 036,00		
2026	46 339 578,00	41 426 822,00	0,00	0,00	x	140 882,79	0,00	70 807,00	4 912 656,00		
2027	46 805 025,00	41 466 123,00	0,00	0,00	x	107 530,48	0,00	58 188,00	5 338 902,00		
2028	47 646 266,00	41 510 121,00	0,00	0,00	x	77 097,90	0,00	45 501,00	6 136 145,00		
2029	48 239 139,00	41 564 440,00	0,00	0,00	x	55 062,24	0,00	32 744,00	6 674 699,00		
2030	48 802 312,00	41 621 157,00	0,00	0,00	x	31 819,30	0,00	18 282,16	7 181 155,00		
2031	49 478 600,00	41 679 822,00	0,00	0,00	x	9 755,22	0,00	4 998,93	7 798 778,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2018	-6 669 670,07	12 062 412,96	0,00	0,00	2 531 777,26	0,00	9 345 036,70	6 669 670,70	185 598,00
2019	-6 659 043,00	8 148 519,00	0,00	0,00	1 140 077,00	0,00	7 008 442,00	6 659 043,00	0,00
2020	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 371 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 044 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 256 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 463 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 463 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	923 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	757 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2
		w tym:					z tego:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7						
Wykonanie 2018	2 598 660,05	2 470 343,05	918 100,00	0,00	918 100,00	0,00	128 317,00	15 063 267,86	0,00	1 957 969,74	4 489 747,00				
2019	1 489 476,00	1 489 476,00	589 476,00	589 476,00	0,00	0,00	0,00	20 580 500,00	0,00	3 142 032,00	4 282 109,00				
2020	1 418 292,00	1 418 292,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	19 162 208,00	0,00	3 558 884,00	3 558 884,00				
2021	1 418 292,00	1 418 292,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	17 743 916,00	0,00	3 811 312,00	3 811 312,00				
2022	2 371 584,00	2 371 584,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	15 372 332,00	0,00	4 707 242,00	4 707 242,00				
2023	2 371 584,00	2 371 584,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	13 000 748,00	0,00	5 110 271,00	5 110 271,00				
2024	3 044 084,00	3 044 084,00	433 292,00	0,00	433 292,00	0,00	0,00	9 956 664,00	0,00	5 530 926,00	5 530 926,00				
2025	3 256 004,00	3 256 004,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	6 700 660,00	0,00	5 973 040,00	5 973 040,00				
2026	1 463 494,00	1 463 494,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	5 237 166,00	0,00	6 376 150,00	6 376 150,00				
2027	1 463 494,00	1 463 494,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	3 773 672,00	0,00	6 802 396,00	6 802 396,00				
2028	1 100 994,00	1 100 994,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	2 672 678,00	0,00	7 237 139,00	7 237 139,00				
2029	990 994,00	990 994,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	1 681 684,00	0,00	7 665 693,00	7 665 693,00				
2030	923 978,00	923 978,00	578 276,00	0,00	578 276,00	0,00	0,00	757 706,00	0,00	8 105 133,00	8 105 133,00				
2031	757 706,00	757 706,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 484,00	8 556 484,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2018	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,11%	3,32%	0,00	3,32%	4,40%	X	X	X	X
2020	3,44%	2,24%	0,00	2,24%	6,18%	4,73%	5,92%	TAK	TAK
2021	4,01%	3,27%	0,00	3,27%	8,01%	4,41%	5,61%	TAK	TAK
2022	4,05%	3,30%	0,00	3,30%	8,44%	5,00%	6,20%	TAK	TAK
2023	5,95%	5,22%	0,00	5,22%	10,22%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2024	5,78%	5,06%	0,00	5,06%	10,99%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	7,03%	5,90%	0,00	5,90%	11,79%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2026	7,25%	5,71%	0,00	5,71%	12,61%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2027	3,38%	1,86%	0,00	1,86%	13,34%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2028	3,25%	1,80%	0,00	1,80%	14,09%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2029	2,42%	1,00%	0,00	1,00%	14,85%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2030	2,12%	0,75%	0,00	0,75%	15,57%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2031	1,92%	0,72%	0,00	0,72%	16,30%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2031	1,53%	0,70%	0,00	0,70%	17,03%	15,57%	15,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 185 955,73	3 508 097,08	14 388 421,91	555 537,50	13 832 884,41	14 216 197,81	1 039 806,35	0,00
2019	0,00	0,00	18 084 630,72	3 672 349,00	19 136 837,39	486 762,00	18 650 075,39	19 761 328,00	564 025,00	0,00
2020	1 418 292,00	1 418 292,00	18 084 630,72	3 672 349,00	68 168,79	68 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 292,00	1 418 292,00	18 084 630,72	3 672 349,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 371 584,00	2 371 584,00	18 084 630,72	3 672 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 584,00	2 371 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 044 084,00	3 044 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 256 004,00	3 256 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 463 494,00	1 463 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 463 494,00	1 463 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 994,00	1 100 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 994,00	990 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	923 978,00	923 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	757 706,00	757 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2018	453 268,98	406 087,92	406 087,92	6 135 754,17	6 135 754,17	6 135 754,17	562 588,23	508 566,50	562 588,23
2019	428 384,00	386 474,00	386 474,00	10 129 080,00	9 659 270,00	9 659 270,00	488 999,00	439 052,00	488 999,00
2020	59 084,00	59 084,00	59 084,00	1 220 278,49	1 220 278,49	1 220 278,49	68 168,79	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	12 140 739,35	7 016 082,04	12 140 739,35	5 124 657,31	5 124 657,31	2 851 317,50	2 851 317,50	7 345 036,70	7 345 036,70
2019	18 588 555,00	11 035 706,00	18 588 555,00	7 552 849,00	7 552 849,00	4 965 815,00	4 965 815,00	4 934 226,00	4 934 226,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe 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:		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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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			
Wykonanie 2018	2 672 901,96	2 672 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 853 192,00	3 853 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2018	2 342 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 489 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 371 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 044 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 256 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	755 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	645 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	645 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	645 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetu (prognoza wieloletnia). W przypadku zaciągnięcia zobowiązań poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pożyczkowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2022

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 trzy kolejne lata. 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 do 2022 r. 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 2019-2031.

Prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, zatem stanowi jedynie projekcję możliwego scenariusza przyszłości. Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych pozwala przede wszystkim na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej Gminy. Podstawą określenia możliwości inwestycyjnych jest prognoza kształtowania się jego dochodów i wydatków w kolejnych latach. Z kolei planowane wartości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w analizowanym okresie będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które Gmina ma wpływ, w szczególności: polityka finansowa,
- czynniki zewnętrzne – niezależne.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorządy. Są to np.:

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz wydatków na obsługę długu).

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze Gminy. Istotnym czynnikiem zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse jednostki jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Poziom planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatków zależy od możliwości finansowych Gminy. Wyszczególniono: kwoty wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy, które wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

W celu dostosowania kwot wydatków bieżących do obowiązującej zasady wynikającej z przepisów art. 242 ufp, ograniczającej wielkość wydatków bieżących do poziomu nieprzekraczającego dochodów

bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, dokonano korekty wydatków bieżących w porównaniu do 2018 r. Korekty planów niezbędne są również do utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość dalszego zadłużania się j.s.t. obliczonych wg art. 243 ufp.

Ponadto korekta wydatków bieżących w 2019 r. oznacza konieczność racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania w ponoszeniu wydatków we wszystkich dziedzinach.

Wartości przyjęte w WPF i w budżecie Gminy na 2019 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu.

WPF została opracowana przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 24 października 2018 roku.

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 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- dla lat 2020-2031:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą rosnać w tempie odpowiadającym przewidywanej dynamice wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych będą rosnać w tempie odpowiadającym PKB,
 - w 2020 r. wpływy z podatku od nieruchomości wzrosną o 10% w związku ze wzrostem stawek podatkowych, do 2031 r. planuje się utrzymanie dochodów z podatku od nieruchomości na niezmiennym poziomie,
 - inne opłat lokalne i podatki – każdego roku będą wzrastać o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - dotacje na zadania własne i zlecone – na poziomie 2019 r.,
 - subwencja ogólna – część oświatowa na poziomie 2019 r., część wyrównawcza na podstawie prognozowanej dynamiki wzrostu podstawowych dochodów podatkowych,
 - dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano przede wszystkim w oparciu o sprzedaż mieszkań komunalnych, działek budowlanych wydzielonych i uzbrojonych, od 2021 r. nie uwzględniono dochodów majątkowych ze względu na znaczną zmienność czynników mających wpływ na wysokość wpływów z tego tytułu, w tym brak stabilności na rynku nieruchomości,
 - dochody majątkowe w formie dotacji: 2019 r. w kwocie ponad 10,1 mln złotych, 2020 r. – 1,2 mln złotych,
 - dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków z UE: 2019 r. – 428 tys. zł, natomiast 2020 r. – 59 tys. zł,

- zaplanowano zwrot podatku VAT z faktur dotyczących realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”: 2019 r. w kwocie 1,121 mln zł, 2020 r. – 407 tys. zł,
- środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie kwietnia 2019 r.,
- odsetki od kredytów w oparciu o obowiązujące stopy procentowe tj. WIBOR 1M oraz marże umowne,
- oprocentowanie pożyczek w oparciu o obowiązujące wytyczne,
- inne wydatki bieżące, począwszy od 2019 r., ograniczono do niezbędnego minimum.

Obsługa długu publicznego

- Projekcji zadłużenia Gminy dokonano na podstawie wykonania na dzień 31.12.2018 r.
- Na koniec 2018 r. dług Gminy wyniesie 15,063 mln złotych, ponieważ nie uruchomiono kredytów na finansowanie zadań majątkowych.
 - W 2019 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 7,008 mln złotych, co wiąże się z przesunięciem w realizacji projektów inwestycyjnych z 2018 r.
 - Największe zadłużenie Gminy wystąpi w roku 2019 i osiągnie poziom ponad 20,580 mln złotych.
 - W związku ze wzrostem zadłużenia rosnać będą koszty jego obsługi. W latach 2019-2031 Gmina może zapłacić 2,808 mln złotych odsetek zobowiązań finansowych.
 - W przypadku wzrostu stóp procentowych istnieją możliwości dokonywania wcześniejszej spłaty zadłużenia.

Poniższych tabelach przedstawiono zobowiązania finansowe i prognozy ich spłat.

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Lata							
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Kredyt w BS Łubniany (2 370 000 zł)	2 477 904,13 zł	52 851,00 zł	1 225 739,34 zł	1 199 313,79 zł					
z tego: rata kapitałowa	2 370 000,00 zł	0,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł					
odsetki	107 904,13 zł	52 851,00 zł	40 739,34 zł	14 313,79 zł					
2. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)	910 773,78 zł	910 773,78 zł							
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	900 000,00 zł							
odsetki	10 773,78 zł	10 773,78 zł							
3. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (5 994 774 zł)	6 709 910,32 zł	126 374,52 zł	145 673,04 zł	145 673,04 zł	1 627 685,31 zł	1 591 267,05 zł	1 554 848,81 zł	1 518 388,55 zł	
z tego: rata kapitałowa	5 994 774,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 498 704,00 zł	1 498 704,00 zł	1 498 704,00 zł	1 498 662,00 zł	
odsetki	715 136,32 zł	126 374,52 zł	145 673,04 zł	145 673,04 zł	128 981,31 zł	92 563,05 zł	56 144,81 zł	19 726,55 zł	
4. Kredyt GBS w Strzelinie (2 558 314 zł)	2 860 131,00 zł	59 864,52 zł	59 864,52 zł	59 864,52 zł	692 593,07 zł	677 626,93 zł	662 660,79 zł	647 656,65 zł	
z tego: rata kapitałowa	2 558 314,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	639 588,00 zł	639 588,00 zł	639 588,00 zł	639 550,00 zł	
odsetki	301 817,00 zł	59 864,52 zł	59 864,52 zł	59 864,52 zł	53 005,07 zł	38 038,93 zł	23 072,79 zł	8 106,65 zł	
5. Kredyt GBS w Strzelinie (3 780 000 zł)	2 364 066,46 zł	50 799,96 zł	50 799,96 zł	50 799,96 zł	50 799,96 zł	50 799,96 zł	517 821,56 zł	505 868,63 zł	
z tego: rata kapitałowa	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	472 500,00 zł	472 500,00 zł	
odsetki	364 066,46 zł	50 799,96 zł	50 799,96 zł	50 799,96 zł	50 799,96 zł	50 799,96 zł	45 321,56 zł	33 368,63 zł	
6. Kredyt 2019 r. (2 074 216 zł)	2 471 596,79 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	
z tego: rata kapitałowa	2 074 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
odsetki	397 380,79 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	33 875,76 zł	
Razem (1+...+6)	17 794 382,48 zł	1 234 539,54 zł	1 515 952,62 zł	1 489 527,07 zł	2 404 954,10 zł	2 353 569,70 zł	2 769 206,92 zł	2 705 789,59 zł	
z tego: rata kapitałowa	15 897 304,00 zł	900 000,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł	2 138 292,00 zł	2 138 292,00 zł	2 610 792,00 zł	2 610 712,00 zł	
odsetki	1 897 078,48 zł	334 539,54 zł	330 952,62 zł	304 527,07 zł	266 662,10 zł	215 277,70 zł	158 414,92 zł	95 077,59 zł	

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Lata					
	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1	10	11	12	13	14	15
1. Kredyt w BS Łubniany (2 370 000 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
2. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
3. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (5 994 774 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
4. Kredyt GBS w Strzelinie (2 558 314 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
5. Kredyt GBS w Strzelinie (3 780 000 zł)						
z tego: rata kapitałowa	493 915,68 zł	481 962,75 zł	110 498,04 zł			
odsetki	472 500,00 zł	472 500,00 zł	110 000,00 zł			
	21 415,68 zł	9 462,75 zł	498,04 zł			
6. Kredyt 2019 r. (2 2 074 216 zł)	394 362,53 zł	385 581,69 zł	376 800,83 zł	368 019,99 zł	359 239,14 zł	350 462,29 zł
z tego: rata kapitałowa	345 702,00 zł	345 702,00 zł	345 702,00 zł	345 702,00 zł	345 702,00 zł	345 706,00 zł
odsetki	48 660,53 zł	39 879,69 zł	31 098,83 zł	22 317,99 zł	13 537,14 zł	4 756,29 zł
Razem (1+...+6)	888 278,21 zł	867 544,44 zł	487 298,87 zł	368 019,99 zł	359 239,14 zł	350 462,29 zł
z tego: rata kapitałowa	818 202,00 zł	818 202,00 zł	455 702,00 zł	345 702,00 zł	345 702,00 zł	345 706,00 zł
odsetki	70 076,21 zł	49 342,44 zł	31 596,87 zł	22 317,99 zł	13 537,14 zł	4 756,29 zł

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Lata							
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Kredyt 2018 r. (1 484 000,00 zł)	1 795 642,55 zł	27 704,08 zł	33 241,56 zł	33 241,56 zł	33 241,56 zł	33 241,56 zł	33 241,56 zł	243 065,07 zł	
z tego: rata kapitałowa	1 484 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	212 000,00 zł	
odsetki	311 642,55 zł	27 704,08 zł	33 241,56 zł	33 241,56 zł	33 241,56 zł	33 241,56 zł	33 241,56 zł	31 065,07 zł	
8. Kredyt 2018 r. (1 600 000,00 zł)	1 921 613,49 zł	33 400,00 zł	35 840,04 zł	35 840,04 zł	35 840,04 zł	35 840,04 zł	233 786,67 zł	229 306,66 zł	
z tego: rata kapitałowa	1 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
odsetki	321 613,49 zł	33 400,00 zł	35 840,04 zł	35 840,04 zł	35 840,04 zł	35 840,04 zł	33 786,67 zł	29 306,66 zł	
9. Pożyczka BGK (589 475,72 zł)	590 087,33 zł	590 087,33 zł							
z tego: rata kapitałowa	589 476,00 zł	589 476,00 zł							
odsetki	611,33 zł	611,33 zł							
10. Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503 zł)	2 776 794,19 zł	29 999,96 zł	271 931,42 zł	268 924,65 zł	265 857,21 zł	262 727,86 zł	259 535,33 zł	256 278,37 zł	
z tego: rata kapitałowa	2 499 196,00 zł	0,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	
odsetki	277 598,19 zł	29 999,96 zł	38 639,42 zł	35 632,65 zł	32 565,21 zł	29 435,86 zł	26 243,33 zł	22 986,37 zł	
Razem (9+...+10)	7 084 137,56 zł	681 191,37 zł	341 013,02 zł	338 006,25 zł	334 938,81 zł	331 809,46 zł	526 563,56 zł	728 650,10 zł	
z tego: rata kapitałowa	6 172 672,00 zł	589 476,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	433 292,00 zł	645 292,00 zł	
odsetki	911 465,56 zł	91 715,37 zł	107 721,02 zł	104 714,25 zł	101 646,81 zł	98 517,46 zł	93 271,56 zł	83 358,10 zł	
R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	24 878 520,04 zł	1 915 730,91 zł	1 856 965,64 zł	1 827 533,32 zł	2 739 892,91 zł	2 685 379,16 zł	3 295 770,48 zł	3 434 439,69 zł	
- rata kapitałowa	22 069 976,00 zł	1 489 476,00 zł	1 418 292,00 zł	1 418 292,00 zł	2 371 584,00 zł	2 371 584,00 zł	3 044 084,00 zł	3 256 004,00 zł	
- odsetki	2 808 544,04 zł	426 254,91 zł	438 673,64 zł	409 241,32 zł	368 308,91 zł	313 795,16 zł	251 686,48 zł	178 435,69 zł	
Wyłączenia	7 084 137,56 zł	681 191,37 zł	341 013,02 zł	338 006,25 zł	334 938,81 zł	331 809,46 zł	526 563,56 zł	728 650,10 zł	
- rata kapitałowa	6 172 672,00 zł	589 476,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	433 292,00 zł	645 292,00 zł	
odsetki	911 465,56 zł	91 715,37 zł	107 721,02 zł	104 714,25 zł	101 646,81 zł	98 517,46 zł	93 271,56 zł	83 358,10 zł	

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Lata					
	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
1	10	11	12	13	14	15
7. Kredyt 2018 r. (1 484 000,00 zł)	238 316,26 zł	233 567,47 zł	228 818,67 zł	224 069,86 zł	219 321,07 zł	214 572,27 zł
z tego: rata kapitałowa	212 000,00 zł	212 000,00 zł	212 000,00 zł	212 000,00 zł	212 000,00 zł	212 000,00 zł
odsetki	26 316,26 zł	21 567,47 zł	16 818,67 zł	12 069,86 zł	7 321,07 zł	2 572,27 zł
8. Kredyt 2018 r. (1 600 000,00 zł)	224 826,67 zł	220 346,67 zł	215 866,66 zł	211 386,67 zł	206 906,67 zł	202 426,66 zł
z tego: rata kapitałowa	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
odsetki	24 826,67 zł	20 346,67 zł	15 866,66 zł	11 386,67 zł	6 906,67 zł	2 426,66 zł
9. Pożyczka BGK (589 475,72 zł)						
z tego: rata kapitałowa						
odsetki						
10. Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503 zł)	252 955,65 zł	249 565,90 zł	246 107,70 zł	242 579,72 zł	170 330,42 zł	0,00 zł
z tego: rata kapitałowa	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	166 276,00 zł	0,00 zł
odsetki	19 663,65 zł	16 273,90 zł	12 815,70 zł	9 287,72 zł	4 054,42 zł	0,00 zł
Razem (9+...+10)	716 098,58 zł	703 480,04 zł	690 793,03 zł	678 036,25 zł	596 558,16 zł	416 998,93 zł
z tego: rata kapitałowa	645 292,00 zł	645 292,00 zł	645 292,00 zł	645 292,00 zł	578 276,00 zł	412 000,00 zł
odsetki	70 806,58 zł	58 188,04 zł	45 501,03 zł	32 744,25 zł	18 282,16 zł	4 998,93 zł
R A Z E M (1+2+...+10), z tego:	1 604 376,79 zł	1 571 024,48 zł	1 178 091,90 zł	1 046 056,24 zł	955 797,30 zł	767 461,22 zł
- rata kapitałowa	1 463 494,00 zł	1 463 494,00 zł	1 100 994,00 zł	990 994,00 zł	923 978,00 zł	757 706,00 zł
- odsetki	140 882,79 zł	107 530,48 zł	77 097,90 zł	55 062,24 zł	31 819,30 zł	9 755,22 zł
Wyłączenia						
- rata kapitałowa	716 098,58 zł	703 480,04 zł	690 793,03 zł	678 036,25 zł	596 558,16 zł	416 998,93 zł
- odsetki	645 292,00 zł	645 292,00 zł	645 292,00 zł	645 292,00 zł	578 276,00 zł	412 000,00 zł
	70 806,58 zł	58 188,04 zł	45 501,03 zł	32 744,25 zł	18 282,16 zł	4 998,93 zł