

**UCHWAŁA NR XLVIII/391/2018
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zamiany wieloletniej prognozy finansowej

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:*

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Paczków na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031, określonych w uchwale Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XLIV/356/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowi 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 XLVIII/391/2018
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023
1. Dochody ogółem ^x			37 229 259,42	43 573 250,09	45 982 554,85	47 265 738,53	53 971 873,10	53 879 419,00	46 368 078,00	45 655 446,00	46 075 114,00	46 517 228,00
1.1	Dochody bieżące ^x		36 044 748,59	43 015 828,26	44 518 162,06	45 729 175,92	43 926 457,10	46 855 199,00	45 257 394,00	45 655 446,00	46 075 114,00	46 517 228,00
w tym:												
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 483 568,00	5 529 445,00	6 112 135,00	6 248 252,00	6 478 000,00	6 782 466,00	7 128 372,00	7 520 433,00	7 934 056,00	8 370 430,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	129 855,70	181 931,26	200 000,00	152 404,99	150 000,00	155 850,00	161 929,00	167 920,00	173 965,00	179 706,00
1.1.3		podatki i opłaty ³⁾	7 898 613,16	8 048 957,26	8 123 612,00	8 025 927,17	8 087 229,00	8 068 632,00	8 270 347,00	8 270 347,00	8 270 347,00	8 270 347,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	4 382 057,25	4 149 493,59	4 305 965,00	4 498 833,04	4 370 872,00	4 388 670,00	4 498 387,00	4 498 387,00	4 498 387,00	4 498 387,00
1.1.4		z subwencji ogólne	12 298 998,00	13 163 860,47	13 026 929,00	13 076 929,00	13 559 097,00	13 559 097,00	13 559 097,00	13 559 097,00	13 559 097,00	13 559 097,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 368 664,31	13 431 104,44	14 921 893,87	15 936 890,79	13 466 141,00	13 398 457,00	13 593 793,00	13 593 793,00	13 593 793,00	13 593 793,00
1.2	Dochody majątkowe ^x		1 184 510,83	557 421,83	1 464 392,79	1 536 562,61	10 045 416,00	7 024 220,00	1 110 684,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
1.2.1		ze sprzedaży majątku ^x	448 880,99	480 393,19	428 821,00	568 724,14	321 066,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	733 568,44	74 474,54	1 035 571,79	957 602,47	9 717 709,00	6 824 220,00	960 684,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x			36 317 518,47	42 008 808,02	50 995 646,49	47 269 914,56	65 568 144,10	56 920 230,00	43 309 729,00	42 945 444,00	43 263 372,00	43 573 151,00
2.1	Wydatki bieżące ^x		34 611 039,75	40 389 562,88	43 977 255,16	43 346 617,52	43 593 335,10	42 707 649,00	43 219 729,00	42 945 444,00	43 263 372,00	43 573 151,00
w tym:												
2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		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⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	261 561,71	211 095,88	234 000,19	176 070,68	520 000,00	500 146,68	496 387,42	460 833,29	410 792,12	345 007,71
w tym:												
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	261 561,71	211 095,88	219 000,19	176 070,68	500 000,00	134 639,53	153 368,13	144 641,90	130 944,06	116 972,22
w tym:												
2.1.3.1.1		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	1 917,88	18,80	3 407,53	1 710,48	5 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	32 885,16	0,00	59 930,91	107 094,13	125 822,73	121 156,90	116 491,06	111 825,22

		wkład krajowy ^x										
2.2		Wydatki majątkowe ^x	1 706 478,72	1 619 245,14	7 018 391,33	3 923 297,04	21 974 809,00	14 212 581,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x			911 740,95	1 564 442,07	-5 013 091,64	-4 176,03	-11 596 271,00	-3 040 811,00	3 058 349,00	2 710 002,00	2 811 742,00	2 944 077,00
4. Przychody budżetu ^x			1 312 109,83	1 076 363,29	7 338 956,48	4 861 818,13	13 582 970,00	5 044 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	1 312 109,83	771 720,61	1 006 111,74	1 468 783,08	1 986 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	665 470,74	4 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	304 642,68	6 332 844,74	3 393 035,05	11 596 271,00	5 044 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	4 347 620,90	0,00	11 596 271,00	3 040 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			1 452 130,17	1 172 022,28	2 325 864,84	2 325 864,84	1 986 699,00	1 002 012,00	1 520 304,00	1 520 304,00	2 473 596,00	2 473 596,00
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 394 848,17	1 172 022,28	2 325 864,84	2 325 864,84	1 986 699,00	1 002 012,00	1 520 304,00	1 520 304,00	2 473 596,00	2 473 596,00
w tym:												
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	292 848,00	0,00	304 643,68	304 642,68	589 476,00	0,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	292 848,00	0,00	304 643,68	304 642,68	589 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	57 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			7 860 466,60	6 993 087,00	11 000 066,90	8 060 257,21	17 703 831,00	21 746 654,00	20 226 350,00	18 706 046,00	16 232 450,00	13 758 854,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 433 708,84	2 626 265,38	540 906,90	2 382 558,40	333 122,00	4 147 550,00	2 037 665,00	2 710 002,00	2 811 742,00	2 944 077,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	2 745 818,67	3 397 985,99	1 547 018,64	3 851 341,48	2 319 821,00	4 147 550,00	2 037 665,00	2 710 002,00	2 811 742,00	2 944 077,00
9. Wskaźnik spląty zobowiązań												
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,45%	3,17%	5,53%	5,29%	4,61%	2,11%	3,61%	3,65%	5,65%	5,57%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	3,66%	3,17%	4,79%	4,65%	3,39%	1,91%	2,84%	2,87%	4,89%	4,83%

	dany rok ^x										
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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 ^x		3,66%	3,17%	4,79%	4,65%	3,39%	1,91%	2,84%	2,87%	4,89%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		5,06%	7,13%	2,11%	6,24%	1,21%	8,07%	4,72%	5,94%	6,10%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,77%	3,48%	3,80%	4,67%	6,24%
9.6.1		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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,14%	4,86%	5,17%	4,67%	6,24%
9.7	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		X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1		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	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe ⁹⁾ w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		911 740,95	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 304,00	1 520 304,00	2 473 596,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		16 396 653,19	16 648 159,27	17 966 958,30	17 575 102,02	18 002 291,00	18 047 991,00	18 047 991,00	18 047 991,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾		3 740 403,86	3 332 996,08	3 860 322,00	3 522 943,83	3 745 169,00	3 710 169,00	3 710 169,00	3 710 169,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		311 342,63	6 161 602,22	6 173 026,34	3 143 216,80	20 636 748,07	14 375 816,44	90 000,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	102 758,85	370 586,96	904 438,70	790 002,87	533 357,02	163 235,64	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	208 583,78	5 791 015,26	5 268 587,64	2 353 213,93	20 103 391,05	14 212 580,80	90 000,00	0,00	0,00

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾		698 439,02	639 023,89	5 923 101,99	2 970 862,26	20 902 697,00	14 202 580,80	90 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾		845 734,96	980 221,25	1 056 701,22	918 692,54	1 072 112,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		162 304,74	57 004,08	28 000,00	33 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		87 245,41	387 889,58	850 727,04	986 107,44	383 097,00	131 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 401,75	387 889,58	850 727,04	939 014,88	381 481,00	131 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	87 245,41	359 380,78	850 727,04	986 107,44	381 481,00	131 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		435 418,36	25 303,98	925 405,00	849 440,41	9 705 509,00	6 824 220,00	960 684,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	435 418,36	25 303,98	925 405,00	849 440,41	9 531 060,00	6 722 304,00	960 684,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	435 418,36	25 303,98	925 405,00	849 440,41	9 531 060,00	6 722 304,00	960 684,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		119 958,72	395 224,16	904 438,70	911 154,21	547 957,02	163 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 964,95	329 806,20	734 486,57	789 377,27	499 264,02	163 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	119 958,72	395 224,16	734 486,57	911 154,21	499 264,02	163 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		208 583,79	524 128,21	4 937 959,64	2 034 263,03	18 241 495,00	12 913 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 426,78	312 840,15	3 459 212,39	1 431 295,69	10 399 270,00	6 384 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	208 583,79	524 128,21	4 292 892,64	2 034 263,03	18 241 495,00	12 913 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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		62 157,01	275 259,41	919 681,99	602 967,34	7 842 225,00	6 528 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	62 157,01	275 259,41	919 681,99	602 967,34	7 842 225,00	6 528 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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 ¹⁴⁾		60 002,00	65 417,96	919 681,99	602 967,34	3 938 128,00	5 155 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową	60 002,00	65 417,96	919 681,99	602 967,34	3 938 128,00	5 155 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7		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	0,00	304 642,68	3 185 054,60	602 967,34	7 667 776,00	5 044 836,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	304 642,68	3 185 054,60	602 967,34	7 667 776,00	5 044 836,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	304 642,68	3 185 054,60	602 967,34	2 141 549,00	3 739 690,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	304 642,68	3 185 054,60	602 967,34	2 141 549,00	3 739 690,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 394 848,17	1 172 022,28	2 325 864,84	2 325 864,84	1 986 699,00	900 000,00	1 418 292,00	1 418 292,00	1 731 996,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾											

Wyszczególnienie			2024	2025	2026	2027 ²	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem [*]			46 983 353,00	47 474 796,00	47 992 939,00	48 539 240,00	49 115 439,00	49 722 968,00	50 363 539,00	51 039 179,00
1.1	Dochody bieżące [*]		46 983 353,00	47 474 796,00	47 992 939,00	48 539 240,00	49 115 439,00	49 722 968,00	50 363 539,00	51 039 179,00
w tym:										
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 830 803,00	9 316 497,00	9 828 905,00	10 369 494,00	10 939 817,00	11 541 506,00	12 176 289,00	12 845 985,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	185 456,00	191 206,00	196 942,00	202 653,00	208 530,00	214 369,00	220 157,00	226 101,00
1.1.3		podatki i opłaty ³	8 270 347,00	8 270 347,00	8 270 347,00	8 270 347,00	8 270 347,00	8 270 347,00	8 270 347,00	8 270 347,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		4 498 387,00	4 498 387,00	4 498 387,00	4 498 387,00	4 498 387,00	4 498 387,00	4 498 387,00	4 498 387,00
1.1.4		z subwencji ogólne	13 559 097,00	13 559 097,00	13 559 097,00	13 559 097,00	13 559 097,00	13 559 097,00	13 559 097,00	13 559 097,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 593 793,00	13 593 793,00	13 593 793,00	13 593 793,00	13 593 793,00	13 593 793,00	13 593 793,00	13 593 793,00
1.2	Dochody majątkowe [*]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
1.2.1		ze sprzedaży majątku [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem [*]			43 790 138,00	44 064 248,00	44 560 026,00	44 909 325,00	45 267 214,00	45 633 839,00	46 034 101,00	46 472 700,00
2.1	Wydatki bieżące [*]		43 790 138,00	44 064 248,00	44 560 026,00	44 909 325,00	45 267 214,00	45 633 839,00	46 034 101,00	46 472 700,00
w tym:										
2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu [*]	275 980,74	200 213,98	145 935,27	119 566,00	93 196,74	66 827,47	40 458,21	14 088,94
w tym:										
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r [*]	105 014,38	93 394,85	79 088,21	64 781,57	50 474,93	36 168,29	21 861,66	7 555,02
w tym:										
2.1.3.1.1		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) [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	105 014,38	93 394,85	79 088,21	64 781,57	50 474,93	36 168,29	21 861,66	7 555,02

		zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
2.2		Wydatki majątkowe ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x			3 193 215,00	3 410 548,00	3 432 913,00	3 629 915,00	3 848 225,00	4 089 129,00	4 329 438,00	4 566 479,00
4. Przychody budżetu ^x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5 x}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			3 189 092,00	3 401 012,00	1 262 800,00	1 262 792,00	1 160 788,00	1 160 788,00	1 160 788,00	1 160 794,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 189 092,00	3 401 012,00	1 262 800,00	1 262 792,00	1 160 788,00	1 160 788,00	1 160 788,00	1 160 794,00
w tym:										
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	433 292,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	645 291,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	433 292,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	645 291,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5 x}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			10 569 762,00	7 168 750,00	5 905 950,00	4 643 158,00	3 482 370,00	2 321 582,00	1 160 794,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 193 215,00	3 410 548,00	3 432 913,00	3 629 915,00	3 848 225,00	4 089 129,00	4 329 438,00	4 566 479,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	3 193 215,00	3 410 548,00	3 432 913,00	3 629 915,00	3 848 225,00	4 089 129,00	4 329 438,00	4 566 479,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1		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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,01%	7,36%	2,80%	2,74%	2,47%	2,41%	2,35%	2,29%
9.2		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	5,87%	5,80%	1,29%	1,27%	1,05%	1,04%	1,02%	1,01%
9.3		Kwota zobowiązań związku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x									
9.4	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 ^x		5,87%	5,80%	1,29%	1,27%	1,05%	1,04%	1,02%	1,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		6,80%	7,18%	7,15%	7,48%	7,84%	8,22%	8,60%	8,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		6,12%	6,41%	6,77%	7,04%	7,27%	7,49%	7,85%	8,22%
9.6.1		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	6,12%	6,41%	6,77%	7,04%	7,27%	7,49%	7,85%	8,22%
9.7	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		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1		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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe ¹⁰ w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		3 189 092,00	3 401 012,00	1 262 800,00	1 262 792,00	1 160 788,00	1 160 788,00	1 160 788,00	1 160 794,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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 ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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								
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 731 996,00	1 731 954,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00	233 291,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kursowe)								
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ^{**} ustawy ¹⁷									

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

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. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

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

⁶⁾ 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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.

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ 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).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 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.

¹⁴⁾ 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, dlaktórych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/391/2018
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 506 784,15	20 636 748,07	14 375 816,44	90 000,00	0,00	33 503 139,51
1.a	- wydatki bieżące				1 229 149,79	533 357,02	163 235,64	0,00	0,00	696 592,66
1.b	- wydatki majątkowe				35 277 634,36	20 103 391,05	14 212 580,80	90 000,00	0,00	32 806 546,85
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 937 431,55	18 774 851,07	13 076 252,44	0,00	0,00	31 868 076,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 229 149,79	533 357,02	163 235,64	0,00	0,00	696 592,66
1.1.1.1	"Bliżej rodziny i dziecka" - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2018	168 840,00	26 793,00	0,00	0,00	0,00	26 793,00
1.1.1.2	"Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2019	336 967,60	160 719,00	19 028,45	0,00	0,00	179 747,45
1.1.1.3	Nie - Sami - Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2017	2019	385 823,09	126 758,00	131 688,09	0,00	0,00	258 446,09
1.1.1.4	Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	88 964,46	46 845,11	3 964,46	0,00	0,00	50 809,57
1.1.1.5	Szkoły Marzeń w Gminie Paczków - Podniesienie jakości edukacji.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	248 554,64	172 241,91	8 554,64	0,00	0,00	180 796,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 708 281,76	18 241 494,05	12 913 016,80	0,00	0,00	31 171 483,85
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Paczkowie	2015	2019	12 713 703,61	5 405 051,00	7 091 277,00	0,00	0,00	12 496 328,00
1.1.2.2	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków - Lepsz jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2018	3 022 887,01	2 993 728,05	0,00	0,00	0,00	2 993 728,05
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej - Ochrona przyrody.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	280 888,00	280 888,00	0,00	0,00	0,00	280 888,00
1.1.2.4	Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia. - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	8 209 521,18	5 602 921,00	2 333 309,80	0,00	0,00	7 936 230,80
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	1 727 360,00	1 727 360,00	0,00	0,00	0,00	1 727 360,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	520 752,96	503 780,00	0,00	0,00	0,00	503 780,00
1.1.2.7	Rewitalizacja miasta Paczków - Poporawa jakości życia mieszkańców gminy Paczków.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	5 233 169,00	1 727 766,00	3 488 430,00	0,00	0,00	5 233 169,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 569 352,60	1 861 897,00	1 299 564,00	90 000,00	0,00	1 635 063,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 569 352,60	1 861 897,00	1 299 564,00	90 000,00	0,00	1 635 063,00
1.3.2.1	Dofinansownie wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - etap II - Modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum Paczkowa	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	1 910 600,00	1 596 398,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia. - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2019	1 508 752,60	235 499,00	1 269 564,00	0,00	0,00	1 505 063,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2018-2020**

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 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 2020 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 2018-2031.

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 2018 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu.

WPF została opracowana przy uwzględnieniu założeń Ministerstwa Finansów zawartych w dokumencie „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020” (kwiecień 2017 r.)

Najważniejsze wskaźniki prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
Dynamika wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	104,7%	105,1%	105,5%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,3%	102,3%	102,5%
Dynamika PKB	103,8%	103,8%	103,9%

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 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu po zmianach;
- dla lat 2019-2020:
 - 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,
 - wpływy z podatku od nieruchomości, innych opłat i podatków pobieranych przez Gminę – będą wzrastać o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - dotacje na zadania własne i zlecone, subwencja ogólna – na poziomie 2018 r.,
 - dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano przede wszystkim w oparciu o sprzedaż działek budowlanych wydzielonych i uzbrojonych w roku 2015,

- dochody majątkowe w formie dotacji w kwocie ponad 17,5 mln złotych,
- dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków z UE: 2018 r. – 383 097 zł, natomiast 2019 r. – 131 689,0 zł,
- w 2019 r. zaplanowano zwrot podatku VAT z faktur dotyczących realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” w kwocie 2 315 562,71 zł,
- 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.

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 2017 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 2018 r. oznacza konieczność racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania w ponoszeniu wydatków we wszystkich dziedzinach. Kierownicy jednostek budżetowych zobowiązani będą do zmiany metod i środków służących osiągnięciu celów statutowych. Realizacja budżetu za 2018 r. będzie miała decydujący wpływ na sytuację finansów Gminy w latach późniejszych.

W latach 2018-2021 planuje się wydatki majątkowe w kwocie ponad 36,3 mln złotych. W wykazie przedsięwzięć do WPF wszystkie zadania zostały ujęte w wysokości 100% planowanych nakładów.

Obsługa długu publicznego

·Na koniec 2017 r. dług Gminy wyniósł prawie 8 060 257 zł. W 2017 r. nie uruchomiono pożyczki i kredytu na zadania majątkowe z udziałem środków z budżetu UE w planowanej wysokości.

·W latach 2018-2019 nastąpi wzrost zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. W 2018 r. planuje się przychody budżetu w kwocie 11 596 271 zł, natomiast w 2019 r. – 5 044 835 zł.

·Największe zadłużenie Gminy wystąpi w roku 2019 i osiągnie poziom ponad 21,8 mln złotych.

·W związku ze wzrostem zadłużenia rosnać będą koszty jego obsługi. W okresie obejmującym prognozę długu Gmina może zapłacić co najmniej 3,5 mln złotych odsetek zobowiązań finansowych.

Planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe następujący sposób:

Wyszczególnienie	Planowane zobowiązanie ogółem	Lata		
		2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5
Pożyczka 2018 r. WFOŚiFW (918 100 zł)	918 100,00 zł	0,00 zł	918 100,00 zł	0,00 zł
Kredyt 2017 r. w BS "Bank Rolników" w Opolu (5 994 774 zł)	5 994 774,00 zł	276 981,00 zł	4 412 647,00 zł	1 305 146,00 zł
Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503 zł)	2 799 503,00 zł	2 265,00 zł	1 117 649,00 zł	1 679 589,00 zł
Kredyt 2018 r. (1 484 000 zł)	1 484 000,00 zł	0,00 zł	623 900,00 zł	860 100,00 zł
Kredyt 2018 r. (1 600 000 zł)	1 600 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	1 200 000,00 zł
Kredyt 2018 r. (4 123 975 zł)	4 123 975,00 zł	0,00 zł	4 123 975,00 zł	0,00 zł
R A Z E M	16 641 106,00 zł	279 246,00 zł	11 596 271,00 zł	5 044 835,00 zł

Poniższych tabelach przedstawiono zobowiązania finansowe i prognozy ich spłat. W poz. 1 - 8 tabeli przedstawiono zobowiązania zaciągnięte na dzień 31.12.2017 r., w poz. 9 - 12 zobowiązania finansowe niezbędne do zaciągnięcia w latach 2018-2019.

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nispłacone zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Lata						
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kredyt 2012 r. w SGB SA (1 500 000 zł)	774 687,50 zł	774 687,50 zł						
z tego: rata kapitałowa	750 000,00 zł	750 000,00 zł						
odsetki	24 687,50 zł	24 687,50 zł						
2. Kredyt 2011 r. w SGB SA (2 330 000 zł)	658 301,28 zł	658 301,28 zł						
z tego: rata kapitałowa	647 223,00 zł	647 223,00 zł						
odsetki	11 078,28 zł	11 078,28 zł						
3. Kredyt 2014 r. w BS Lubniany (2 370 000 zł)	2 531 320,25 zł	52 886,68 zł	52 886,68 zł	1 226 104,69 zł	1 199 442,20 zł			
z tego: rata kapitałowa	2 370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł			
odsetki	161 320,25 zł	52 886,68 zł	52 886,68 zł	41 104,69 zł	14 442,20 zł			
4. Kredyt 2014 r. w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)	930 776,32 zł	19 905,04 zł	910 871,28 zł					
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł					
odsetki	30 776,32 zł	19 905,04 zł	10 871,28 zł					
5. Pożyczka 2017 r. BGK (589 475,72 zł)	595 285,32 zł	595 285,32 zł						
z tego: rata kapitałowa	589 476,00 zł	589 476,00 zł						
odsetki	5 809,32 zł	5 809,32 zł						
6. Kredyt 2017 r. w BS "Bank Rolników" w Opolu (5 994 774 zł)	6 801 561,78 zł	72 435,99 zł	144 871,99 zł	144 871,99 zł	144 871,99 zł	1 628 667,13 zł	1 591 948,87 zł	1 555 423,44 zł
z tego: rata kapitałowa	5 994 774,00 zł	0,00 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
odsetki	806 787,78 zł	72 435,99 zł	144 871,99 zł	144 871,99 zł	144 871,99 zł	129 963,13 zł	93 244,87 zł	56 719,44 zł
7. Kredyt 2017 r. GBS w Strzelinie (2 558 314 zł)	2 923 033,44 zł	60 376,20 zł	60 376,20 zł	60 541,61 zł	60 376,20 zł	692 971,93 zł	677 877,62 zł	662 862,61 zł
z tego: rata kapitałowa	2 558 314,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	639 588,00 zł	639 588,00 zł	639 588,00 zł
odsetki	364 719,44 zł	60 376,20 zł	60 376,20 zł	60 541,61 zł	60 376,20 zł	53 383,93 zł	38 289,62 zł	23 274,61 zł
8. Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503 zł)	3 221 646,21 zł	30 212,84 zł	55 990,05 zł	286 949,13 zł	282 283,30 zł	277 617,46 zł	272 951,62 zł	268 285,78 zł
z tego: rata kapitałowa	2 799 503,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł
odsetki	422 143,21 zł	30 212,84 zł	55 990,05 zł	53 657,13 zł	48 991,30 zł	44 325,46 zł	39 659,62 zł	34 993,78 zł
Razem (1+...+8)	18 436 612,10 zł	2 264 090,85 zł	1 224 996,20 zł	1 718 467,42 zł	1 686 973,69 zł	2 599 256,52 zł	2 542 778,11 zł	2 486 571,83 zł
z tego: rata kapitałowa	16 609 290,00 zł	1 986 699,00 zł	900 000,00 zł	1 418 292,00 zł	1 418 292,00 zł	2 371 584,00 zł	2 371 584,00 zł	2 371 584,00 zł
odsetki	1 827 322,10 zł	277 391,85 zł	324 996,20 zł	300 175,42 zł	268 681,69 zł	227 672,52 zł	171 194,11 zł	114 987,83 zł
Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Lata							

	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	
<i>1</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	
1. Kredyt 2012 r. w SGB SA (1 500 000 zł)								
z tego: rata kapitałowa								
odsetki								
2. Kredyt 2011 r. w SGB SA (2 330 000 zł)								
z tego: rata kapitałowa								
odsetki								
3. Kredyt 2014 r. w BS Lubniany (2 370 000 zł)								
z tego: rata kapitałowa								
odsetki								
4. Kredyt 2014 r. w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)								
z tego: rata kapitałowa								
odsetki								
5. Pożyczka 2017 r. BGK (589 475,72 zł)								
z tego: rata kapitałowa								
odsetki								
6. Kredyt 2017 r. w BS "Bank Rolników" w Opolu (5 994 774 zł)	1 518 470,38 zł							
z tego: rata kapitałowa	1 498 662,00 zł							
odsetki	19 808,38 zł							
7. Kredyt 2017 r. GBS w Strzelinie (2 558 314 zł)	647 651,07 zł							
z tego: rata kapitałowa	639 550,00 zł							
odsetki	8 101,07 zł							
8. Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503 zł)	263 619,95 zł	258 954,11 zł	254 288,27 zł	249 622,43 zł	244 956,59 zł	240 290,76 zł	235 623,92 zł	
z tego: rata kapitałowa	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 291,00 zł	
odsetki	30 327,95 zł	25 662,11 zł	20 996,27 zł	16 330,43 zł	11 664,59 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł	
Razem (1+...+8)	2 429 741,40 zł	258 954,11 zł	254 288,27 zł	249 622,43 zł	244 956,59 zł	240 290,76 zł	235 623,92 zł	
z tego: rata kapitałowa	2 371 504,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 292,00 zł	233 291,00 zł	
odsetki	58 237,40 zł	25 662,11 zł	20 996,27 zł	16 330,43 zł	11 664,59 zł	6 998,76 zł	2 332,92 zł	
Planowane zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nispłacone zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Lata						
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
9. Pożyczka 2017 r. WFOŚiFW (918 100 zł)	695 085,00 zł	9 055,00 zł	119 439,00 zł	117 399,00 zł	115 358,00 zł	113 318,00 zł	111 278,00 zł	109 238,00 zł

z tego: rata kapitałowa	612 072,00 zł	0,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł
odsetki	83 013,00 zł	9 055,00 zł	17 427,00 zł	15 387,00 zł	13 346,00 zł	11 306,00 zł	9 266,00 zł	7 226,00 zł
10. Kredyt 2018 r. (1 484 000,00 zł)	215 880,83 zł	14 548,75 zł	27 704,08 zł	34 725,60 zł	34 725,60 zł	34 725,60 zł	34 725,60 zł	34 725,60 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
odsetki	215 880,83 zł	14 548,75 zł	27 704,08 zł	34 725,60 zł	34 725,60 zł	34 725,60 zł	34 725,60 zł	34 725,60 zł
11. Kredyt 2018 r. (1 600 000,00 zł)	417 815,00 zł	9 360,00 zł	23 400,00 zł	37 440,00 zł	37 440,00 zł	37 440,00 zł	37 440,00 zł	235 295,00 zł
z tego: rata kapitałowa	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
odsetki	217 815,00 zł	9 360,00 zł	23 400,00 zł	37 440,00 zł	37 440,00 zł	37 440,00 zł	37 440,00 zł	35 295,00 zł
12. Kredyt 2018 r. (4 123 975 zł)	1 104 836,49 zł	15 863,18 zł	96 501,00 zł	96 501,00 zł	96 501,00 zł	96 501,00 zł	96 501,00 zł	606 468,31 zł
z tego: rata kapitałowa	515 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	515 496,00 zł
odsetki	589 340,49 zł	15 863,18 zł	96 501,00 zł	96 501,00 zł	96 501,00 zł	96 501,00 zł	96 501,00 zł	90 972,31 zł
Razem (9+...+12)	2 433 617,32 zł	48 826,93 zł	267 044,08 zł	286 065,60 zł	284 024,60 zł	281 984,60 zł	279 944,60 zł	985 726,91 zł
z tego: rata kapitałowa	1 327 568,00 zł	0,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	817 508,00 zł
odsetki	1 106 049,32 zł	48 826,93 zł	165 032,08 zł	184 053,60 zł	182 012,60 zł	179 972,60 zł	177 932,60 zł	168 218,91 zł
Planowane zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Lata							
	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	
<i>I</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	
9. Pożyczka 2017 r. WFOŚiFW (918 100 zł)	107 198,00 zł	105 157,00 zł	103 109,00 zł					
z tego: rata kapitałowa	102 012,00 zł	102 012,00 zł	102 004,00 zł					
odsetki	5 186,00 zł	3 145,00 zł	1 105,00 zł					
10. Kredyt 2018 r. (1 484 000,00 zł)	244 451,90 zł	239 491,10 zł	234 530,30 zł	229 569,50 zł	224 608,70 zł	219 647,90 zł	214 687,10 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	212 000,00 zł	
odsetki	32 451,90 zł	27 491,10 zł	22 530,30 zł	17 569,50 zł	12 608,70 zł	7 647,90 zł	2 687,10 zł	
11. Kredyt 2018 r. (1 600 000,00 zł)	230 615,00 zł	225 935,00 zł	221 255,00 zł	216 575,00 zł	211 895,00 zł	207 215,00 zł	202 535,00 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	200 000,00 zł	
odsetki	30 615,00 zł	25 935,00 zł	21 255,00 zł	16 575,00 zł	11 895,00 zł	7 215,00 zł	2 535,00 zł	
12. Kredyt 2018 r. (4 123 975 zł)	594 405,68 zł	582 343,06 zł	570 280,43 zł	558 217,81 zł	546 155,18 zł	534 092,55 zł	522 036,92 zł	
z tego: rata kapitałowa	515 496,00 zł	515 496,00 zł	515 496,00 zł	515 496,00 zł	515 496,00 zł	515 496,00 zł	515 503,00 zł	
odsetki	78 909,68 zł	66 847,06 zł	54 784,43 zł	42 721,81 zł	30 659,18 zł	18 596,55 zł	6 533,92 zł	
Razem (9+...+12)	1 176 670,58 zł	1 152 926,16 zł	1 129 174,73 zł	1 004 362,31 zł	982 658,88 zł	960 955,45 zł	939 259,02 zł	
z tego: rata kapitałowa	1 029 508,00 zł	1 029 508,00 zł	1 029 500,00 zł	927 496,00 zł	927 496,00 zł	927 496,00 zł	927 503,00 zł	
odsetki	147 162,58 zł	123 418,16 zł	99 674,73 zł	76 866,31 zł	55 162,88 zł	33 459,45 zł	11 756,02 zł	