

**UCHWAŁA NR XXXVII/308/2014
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 oraz art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646)Rada Miejska w Paczkowieuchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2021 stanowiącą załącznik Nr 1.

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

§ 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/308/2014
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 27 lutego 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2.1	1.2.2
Lp	I	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	33 496 507,36	4 234 845,00	78 816,89	5 082 877,45	3 371 065,04	11 516 702,00	9 807 370,00	2 775 896,02	1 026 104,08	1 580 439,79			
Wykonanie 2012	35 591 536,35	4 527 192,00	107 691,89	6 453 459,84	4 446 543,15	12 335 982,00	9 836 394,72	2 330 815,90	817 901,00	1 175 838,00			
Plan 3 kw. 2013	35 636 437,76	4 500 000,00	100 000,00	6 744 925,82	3 812 255,35	12 565 202,00	9 307 844,56	2 418 465,38	1 000 000,00	1 418 465,38			
Wykonanie 2013	36 007 864,08	4 904 362,00	86 124,06	6 682 379,35	3 890 073,45	12 645 908,00	9 940 871,60	2 032 465,28	607 596,40	1 139 936,28			
2014	34 219 670,44	4 700 000,00	100 000,00	7 652 200,00	4 150 000,00	11 050 379,00	7 788 136,44	2 928 955,00	711 000,00	2 217 955,00			
2015	32 620 019,00	4 862 150,00	100 000,00	7 497 114,00	4 249 600,00	11 271 387,00	8 053 246,00	836 122,00	500 000,00	336 122,00			
2016	32 773 813,00	5 089 212,00	100 000,00	7 684 541,00	4 355 840,00	11 496 814,00	8 053 246,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2017 I)	33 362 030,00	5 353 378,00	100 000,00	7 876 635,00	4 464 736,00	11 726 751,00	8 053 246,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2018	33 866 410,00	5 678 307,00	100 000,00	8 073 571,00	4 576 354,00	11 961 286,00	8 053 246,00	0,00	0,00	0,00			
2019	34 641 803,00	6 020 709,00	100 000,00	8 267 337,00	4 686 187,00	12 200 511,00	8 053 246,00	0,00	0,00	0,00			
2020	35 463 534,00	6 400 014,00	100 000,00	8 465 753,00	4 798 655,00	12 444 521,00	8 053 246,00	0,00	0,00	0,00			
2021	36 318 804,00	6 803 215,00	100 000,00	8 668 931,00	4 913 823,00	12 693 412,00	8 053 246,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Zięgo:											Wydatki majątkowe	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:				W tym:					
				W tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	W tym:		W tym:				
							gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej posiadającego zasady określonych w wykazach, o których mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po projekcie lub zadaniu, o którym mowa w art. 243 ustawy, i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek zaciągniętych na i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po projekcie lub zadaniu, o którym mowa w art. 243 ustawy, i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	34 714 904,46	30 897 627,28	0,00	0,00	x	580 843,68	580 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 277,18
Wykonanie 2012	34 610 586,58	32 459 938,09	0,00	0,00	x	615 418,64	615 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 648,49
Plan 3 kw. 2013	34 562 664,76	32 575 601,76	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 063,00
Wykonanie 2013	33 404 218,87	31 727 857,63	0,00	0,00	x	422 093,08	422 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 361,24
2014	37 273 449,44	31 680 665,72	0,00	0,00	0,00	327 419,00	327 419,00	6 294,00	327 419,00	0,00	1 485,00	1 485,00	5 592 783,72
2015	30 204 373,28	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	375 977,00	375 977,00	2 148,00	375 977,00	0,00	4 125,00	4 125,00	22 311,00
2016	30 305 471,28	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	347 932,00	347 932,00	0,00	347 932,00	0,00	0,00	0,00	123 409,00
2017 I)	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	287 147,00	287 147,00	0,00	287 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	0,00	196 971,00	196 971,00	0,00	196 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	x	117 444,00	117 444,00	0,00	117 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	x	75 085,00	75 085,00	0,00	75 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 182 062,28	30 182 062,28	0,00	0,00	x	26 382,00	26 382,00	0,00	26 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:							w tym:
			4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 218 397,10	4 704 278,18	0,00	0,00	511 390,07	511 390,07	4 192 888,11	2 623 041,22	0,00	0,00
Wykonanie 2012	980 949,77	3 451 723,15	0,00	0,00	1 404 644,12	0,00	2 047 079,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 073 773,00	2 418 766,00	0,00	0,00	1 882 636,00	0,00	536 130,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 603 645,21	2 299 996,13	0,00	0,00	1 882 636,12	0,00	417 360,01	0,00	0,00	0,00
2014	-3 053 779,00	4 448 940,00	0,00	0,00	843 910,00	0,00	3 605 030,00	3 053 779,00	0,00	0,00
2015	2 415 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 468 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 I)	3 179 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 684 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 459 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 281 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 136 741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń imyńch niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 081 236,96	2 081 236,96	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 550 036,80	2 550 036,80	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 492 539,00	3 492 539,00	979 080,00	979 080,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 492 538,75	3 492 538,75	1 958 158,06	979 079,03	547 079,03	432 000,00	0,00	
2014	1 395 160,01	1 395 160,01	849 360,00	417 360,00	432 000,00	0,00	0,00	
2015	1 690 626,40	1 690 626,40	675 626,56	335 030,00	340 596,56	0,00	0,00	
2016	1 168 022,20	1 168 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 334 222,20	1 334 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 222,20	2 400 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[0.1]-[2.1.2]	
Wykonanie 2011	11 231 653,52	0,00	-177 015,94	334 374,13	
Wykonanie 2012	10 728 401,75	0,00	800 782,36	2 205 426,48	
Plan 3 kw. 2013	7 653 222,76	0,00	642 370,62	2 525 006,62	
Wykonanie 2013	7 653 223,01	0,00	2 247 541,17	4 130 177,29	
2014	9 863 093,00	0,00	-389 950,28	453 959,72	
2015	8 172 466,60	0,00	1 601 834,72	1 601 834,72	
2016	7 004 444,40	0,00	2 241 750,72	2 241 750,72	
2017 I)	5 670 222,20	0,00	2 929 967,72	2 929 967,72	
2018	3 270 000,00	0,00	3 684 347,72	3 684 347,72	
2019	2 370 000,00	0,00	4 459 740,72	4 459 740,72	
2020	1 185 000,00	0,00	5 281 471,72	5 281 471,72	
2021	0,00	0,00	6 136 741,72	6 136 741,72	

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących o których 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 (wskaźnik jednolity)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki budżetu, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4)}{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)}$		
Wykonanie 2011	7,95%	7,43%	0,00	7,43%	2,53%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,89%	7,68%	0,00	7,68%	4,55%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	11,09%	8,34%	0,00	8,34%	4,61%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,87%	5,43%	0,00	5,43%	7,93%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	5,03%	2,49%	0,00	2,49%	0,94%	3,90%	TAK	TAK	TAK	
2015	6,34%	4,24%	0,00	4,24%	6,44%	3,37%	NIE	NIE	TAK	
2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,91%	4,00%	NIE	NIE	TAK	
2017 I	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,53%	5,10%	TAK	TAK	TAK	
2018	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	10,88%	7,96%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,87%	9,44%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	14,89%	11,09%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	16,90%	12,88%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem m. organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 407 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 970 953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 073 773,00	15 027 150,81	3 345 416,00	1 150 089,00	2 58 954,00	891 135,00	1 621 196,00	365 867,00	71 220,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 073 773,00	14 913 084,74	3 445 146,82	1 182 089,00	2 58 954,00	923 135,00	1 364 978,13	273 571,77	58 518,65		
2014	0,00	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	4 891 682,42	0,00	4 891 682,42	5 158 771,00	352 681,72	81 331,00		
2015	2 415 645,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	22 310,59	0,00	22 310,59	22 310,59	0,00	0,00		
2016	2 468 341,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	123 408,83	0,00	123 408,83	123 408,83	0,00	0,00		
20171)	3 179 967,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 684 347,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 459 740,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 281 471,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 136 741,72	0,00	14 809 719,04	3 652 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszegółnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	323 432,78	323 432,78	1 580 439,79	1 580 439,79	1 580 439,79	1 580 439,79	419 828,21	338 557,32	419 828,21
Wykonanie 2012	139 283,91	139 283,91	1 309 495,50	1 309 495,50	1 309 495,50	1 309 495,50	152 381,25	130 135,86	152 381,25
Plan 3 kw. 2013	364 884,53	342 091,71	1 109 686,00	1 109 686,00	1 109 686,00	1 109 686,00	250 352,00	208 773,00	250 352,00
Wykonanie 2013	201 073,81	178 878,81	1 107 656,90	1 107 656,90	1 107 656,90	1 107 656,90	248 459,91	207 096,80	248 459,91
2014	137 558,00	137 558,00	2 155 755,00	2 155 755,00	2 155 755,00	2 155 755,00	39 617,00	28 162,00	12 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	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		12.4.2	12.5	w tym:		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	12.5.1	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2011	3 333 891,22	2 235 279,13	3 333 891,22	1 098 612,09	1 098 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 660 444,60	1 189 114,91	1 660 444,60	471 329,69	471 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 304 608,00	887 582,00	1 304 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 102 455,15	764 784,88	1 102 455,15	337 670,27	337 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 051 596,00	2 378 750,00	3 051 596,00	672 846,00	672 846,00	419 040,00	419 040,00	672 846,00	672 846,00	419 040,00	419 040,00	672 846,00	672 846,00	672 846,00	672 846,00	672 846,00	
2015	22 310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	123 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu finansowanego w całości z budżetu państwa, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządy terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających unormowaniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13.6
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formula															
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	340394,00	340394,00	340394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przeliczeniowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			środków na zaspołojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 492 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 492 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 395 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 690 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 168 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 I)	1 334 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/308/2014
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 27 lutego 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5124584,84	4891682,42	22310,59	123408,83	0	5037401,84
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				5124584,84	4891682,42	22310,59	123408,83	0	5037401,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5124584,84	4891682,42	22310,59	123408,83	0	5037401,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5124584,84	4891682,42	22310,59	123408,83	0	5037401,84
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Lisie Kąty.	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2014	293360	278600	0	0	0	278600

1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie	Urząd Miejski w Paczkowie	2008	2014	4369750	4306798	0	0	0	0	4306798
1.1.2.3	Remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowa parkingu ze zjazdem w miejscowości Gościce - Podniesienie standardu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą poprzez remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowę parkingu ze zjazdem.	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2014	304426	294955	0	0	0	0	294955

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
	<i>Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Pozyskanie środków finansowych na opracowanie strategii i innych dokumentów projektowych</i>	<i>Urząd Miejski w Poczkuwie</i>	2012	2016	157048,84	11329,42	22310,59	123408,83	0	157048,84
1.1.2.4										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/308/2014
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 27 lutego 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 885, poz. 938).

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.

Zarządzanie finansami wymaga prognozowania i planowania w perspektywie wieloletniej. Podyktowane to jest charakterem prowadzonej działalności, w której: - funkcjonowanie jednostek organizacyjnych charakteryzuje ciągłość,

- szereg podejmowanych przedsięwzięć wymaga realizacji w okresie przekraczającym rok budżetowy, w szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych,
- decyzje finansowe podejmowane w danym roku budżetowym pociągają za sobą skutki w kolejnych latach, np. między innymi rozpoczęcie inwestycji nie tylko pociąga za sobą konieczność ponoszenia nakładów na jej kontynuację i dokończenie, lecz także konieczność zapewnienia w kolejnych latach środków finansowych na wydatki eksploatacyjne.

Ponadto wśród wydatków bieżących znajdują się wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami, bądź zawartymi przez Gminę umowami długookresowymi, przykładowo: zakup usług dotyczących odbioru odpadów, zarządzania zasobem mieszkaniowym, czy, koszty obsługi długu. Do grupy wydatków, które traktowane są priorytetowo należą też wydatki majątkowe na kontynuację zadań już rozpoczętych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Paczków przygotowana została na lata 2014 – 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. WPF 2014-2021 jest zgodna z budżetu Gminy na 2014 rok.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu;

dla lat 2015-2021 uwzględniający wskaźniki makroekonomiczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

W celu dostosowania kwot wydatków bieżących do obowiązującej zasady wynikającej z przepisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ograniczającej wielkość wydatków bieżących do poziomu nie przekraczającego dochodów bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, ustalono wydatki bieżące na poziomie wykonania 2013r. Jest to również niezbędne do utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość dalszego zadłużania się jst. obliczonych wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wielkości budżetowe w kolejnych latach skalkulowano w skali globalnej o wybrane wskaźniki zawarte w opublikowanych przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z 5 listopada 2013r. Wskaźniki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inflacja	102,4%	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%

poziom PKB w badanym okresie:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB	102,5%	103,8%	104,3%	104,3%	104,1%	103,8%	103,3%	103,2%

przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wynagrodzenie	103,5%	104,7%	105,2%	106,3%	106,3%	106,3%	106,3%	106,3%

Na rok 2014 planuje się spadek dochodów o 1.788.193,64zł w porównaniu do wykonania 2013r. W kolejnych latach tj. do roku 2019 ustalono wzrost dochodów bieżących wg następujących założeń:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie ze wzrostem przeciętego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w oparciu o wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych,
- subwencja ogólna na poziomie wzrostu 102% liczonej rok do roku,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące od 2015r. zostały powiększone o dotacje na zadania przedszkolne.

Głównym źródłem dochodów bieżących będą dochody z dzierżaw i najmu, podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Ze względu na kryzys gospodarczy oraz wprowadzone przez państwo ustawowe ulgi i obniżki stawek podatkowych a także niewiadome przyszłe posunięcia państwa w tym zakresie, dochody te mogą charakteryzować się niestabilnością. Jednak w prognozie założono ich wzrost.

W latach 2014-2021 przyjęto założenie, że ze sprzedaży majątku uzyska się dochody budżetowe w wysokości 1.100.000,00 zł. Jako podstawę wyliczeń przyjęto m.in. dane zwarte w Uchwale Nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013-2017. Oprócz dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych planuje się również wpływy ze zbycia innych nieruchomości. Należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Niewykonanie tych dochodów może stanowić zagrożenie dla sytuacji finansowej Gminy ponieważ, wpływy te przeznaczone są na spłatę zadłużenia.

Pozostałe dochody majątkowe w latach 2014-2015 stanowią dotacje na cele inwestycyjne, które związane są z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych i wynikają z zawartych umów.

Planowanie wydatków bieżących 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 w 2014r. będzie mieć decydujący wpływ na sytuację finansów Gminy w latach późniejszych. Planuje się deficyt w wysokości 3.053.779,00 zł tj. najwyższy od 2010r. Już od następnego roku wydatki bieżące należy zredukować w porównaniu do 2014r. o kwotę 1.498.603,44 zł. i utrzymać dla każdego roku budżetowego plan nie wyższy niż 30.182.062,28 zł. Brak środków na niektóre zadania będzie powodować negatywne

skutki społeczne i dalszą degradację zasobów Gminy. W latach 2017-2021 nie planuje się wydatków majątkowych.

Obsługa długu publicznego

Do 2018 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach. Natomiast w latach 2019-2021 roku planuje się spłaty zobowiązań zaciągniętych w 2014r.

W celu utrzymania ustawowego poziomu wskaźników dopuszczających możliwość dalszego zadłużania się Gminy obliczonych wg art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych niezbędne jest renegecjonowanie i anektowanie umów zawartych z bankami.

W 2014r. planuje się spłatę zobowiązań finansowych w wysokości 1.395.160,01 zł, w tym:

- kredyt BOŚ SA	25.000,00 zł,
- wykup obligacji PKO BP SA	312.000,00 zł,
- pożyczka WFOŚiGW	432.000,00 zł,
- kredyt BGŻ SA	208.800,00 zł,
- pożyczka BGK	417.360,00 zł.

Wniosek o odroczenie terminu spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ SA zostanie rozpatrzony do końca lutego 2014r. i dlatego niezbędne jest zabezpieczenie środków na spłatę jednej raty w wysokości 25.000,00 zł.

Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie została zawarta na kwotę 536.130,00 zł. Z uwagi na nieterminową realizację przedsięwzięcia pn. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie ostatnia transza w wysokości 118.770,00 zł nie zostanie uruchomiona.

Ponadto w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planuje się następujące zmiany dotyczące spłaty zobowiązań finansowych:

- wydłużenie karencji w spłacie zobowiązań wynikających z umowy nr 36/WR/JST/2012 zawartej z SGB-Bank SA w Poznaniu do 01.01.201r. i dokonanie spłaty kredytu w latach 2017-2018,
- przesunięcie spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytowej nr 2550/07/2009/1229/F/INW zawartej z BOŚ SA w Warszawie z 2014r. na 2015r.,
- dokonać wykupu transzy obligacji od PKO BP SA w Warszawie przypadającej na 2015r. dopiero w 2018r.

Na koniec 2014r. planowany wskaźnik zadłużenia wyniesie 22,02% i będzie malał w kolejnych latach.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania finansowe na dzień 27.02.2014r. i uwzględnia niezbędne jednocześnie zmiany w spłacie zobowiązań.

Zaciągnięte zobowiązania - zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. nr 43, poz. 247, ze zm)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. (3+4+5+...+9)	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)	1 687 518,87 zł	61 650,00 zł	61 650,00 zł	422 521,98 zł	1 141 696,89 zł	- zł	- zł	- zł
z tego: rata kapitałowa	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	375 000,00 zł	1 125 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
odsetki	187 518,87 zł	61 650,00 zł	61 650,00 zł	47 521,98 zł	16 696,89 zł	- zł	- zł	- zł
2. Kredyt w BOŚ SA (1.800.000 zł)	588 682,59 zł	588 682,59 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
z tego: rata kapitałowa	575 000,00 zł	575 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
odsetki	13 682,59 zł	13 682,59 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3. Kredyt w BZ WBK SA (2 200 000 zł)	483 502,92 zł	449 271,00 zł	17 115,96 zł	17 115,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
z tego: rata kapitałowa	439 999,84 zł	439 999,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
odsetki	43 503,08 zł	9 271,16 zł	17 115,96 zł	17 115,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	1 456 041,68 zł	62 735,80 zł	374 735,80 zł	359 101,96 zł	659 468,12 zł	- zł	- zł	- zł
z tego: rata kapitałowa	1 252 000,00 zł	- zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	628 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
odsetki	204 041,68 zł	62 735,80 zł	62 735,80 zł	47 101,96 zł	31 468,12 zł	- zł	- zł	- zł
5. Pożyczka WFOŚiGW (1 808 596,56 zł)	344 721,56 zł	344 721,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
z tego: rata kapitałowa	340 596,56 zł	340 596,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
odsetki	4 125,00 zł	4 125,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6. Kredyt w BGŻ SA (1 044 000 zł)	221 386,30 zł	8 164,08 zł	213 222,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
z tego: rata kapitałowa	208 800,00 zł	- zł	208 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
odsetki	12 586,30 zł	8 164,08 zł	4 422,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	2 144 497,97 zł	79 802,52 zł	714 832,65 zł	688 231,81 zł	661 630,99 zł	- zł	- zł	- zł
z tego: rata kapitałowa	1 941 666,60 zł	- zł	647 222,20 zł	647 222,20 zł	647 222,20 zł	- zł	- zł	- zł
odsetki	202 831,37 zł	79 802,52 zł	67 610,45 zł	41 009,61 zł	14 408,79 zł	- zł	- zł	- zł
8. Pożyczka BGK (536 130 zł)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
z tego: rata kapitałowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9. Pożyczka BGK (170 582 zł)	171 674,00 zł	171 674,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
z tego: rata kapitałowa	170 582,00 zł	170 582,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
odsetki	1 092,00 zł	1 092,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10. Pożyczka BGK (164 000 zł)	165 504,00 zł	165 504,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
z tego: rata kapitałowa	164 448,00 zł	164 448,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
odsetki	1 056,00 zł	1 056,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11. Kredyt obrotowy (900 000 zł)	1 067 996,25 zł	36 990,00 zł	36 990,00 zł	36 990,00 zł	36 990,00 zł	920 036,25 zł	- zł	- zł
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	900 000,00 zł	- zł	- zł
odsetki	167 996,25 zł	36 990,00 zł	36 990,00 zł	36 990,00 zł	36 990,00 zł	20 036,25 zł	- zł	- zł
11. Kredyt inwestycyjny (2 370 000 zł)	2 958 500,64 zł	97 407,00 zł	97 407,00 zł	97 407,00 zł	97 407,00 zł	97 407,00 zł	1 260 084,56 zł	1 211 381,08 zł
z tego: rata kapitałowa	2 370 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł

odsetki	588 500,64 zł	97 407,00 zł	75 084,56 zł	26 381,08 zł				
R A Z E M (1+2+...+11), z tego:	11 290 026,78 zł	2 066 602,55 zł	1 515 953,63 zł	1 621 368,71 zł	2 597 193,00 zł	1 017 443,25 zł	1 260 084,56 zł	1 211 381,08 zł
- rata kapitałowa	9 863 093,00 zł	1 690 626,40 zł	1 168 022,20 zł	1 334 222,20 zł	2 400 222,20 zł	900 000,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł
- odsetki	1 426 933,78 zł	375 976,15 zł	347 931,43 zł	287 146,51 zł	196 970,80 zł	117 443,25 zł	75 084,56 zł	26 381,08 zł