

UCHWAŁA NR XXV/177/2016
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	43 365 761,78	42 730 931,79	5 415 724,00	100 000,00	8 731 072,92	4 485 000,00	13 103 772,00	12 957 971,87	634 829,99	558 882,00	37 552,90
2017	46 608 247,16	45 761 541,16	5 689 117,00	101 800,00	9 149 349,74	4 797 125,00	13 103 772,00	15 204 311,00	846 706,00	250 000,00	596 706,00
2018	51 082 817,48	46 703 458,76	5 954 167,00	104 345,00	9 378 083,49	4 917 053,00	13 103 772,00	14 419 687,00	4 379 358,72	250 000,00	4 129 358,72
2019	49 640 834,81	46 924 640,45	6 103 021,00	106 954,00	9 612 535,57	5 039 979,45	13 103 772,00	14 399 816,00	2 716 194,36	0,00	2 716 194,36
2020	46 234 852,98	46 234 852,98	6 255 597,00	109 627,00	9 852 848,96	5 165 978,00	13 103 772,00	14 399 816,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 640 304,82	46 640 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 023 833,03	47 023 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 416 308,24	47 416 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 817 941,31	47 817 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 228 948,10	48 228 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 649 549,62	48 649 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 079 972,12	49 079 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 520 447,25	49 520 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 971 212,16	49 971 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 432 509,66	50 432 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 904 588,33	50 904 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	43 363 676,50	41 111 421,57	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	1 671,00	0,00	2 252 254,93
2017	44 118 764,20	42 081 092,20	0,00	0,00	0,00	209 545,00	209 545,00	7 016,00	13 248,00	2 037 672,00
2018	47 704 400,45	41 051 438,20	0,00	0,00	0,00	184 245,00	184 245,00	5 345,00	43 460,00	6 652 962,25
2019	46 929 831,36	41 031 567,00	0,00	0,00	x	150 065,00	150 065,00	0,00	55 990,00	5 898 264,36
2020	42 701 882,00	41 441 882,00	0,00	0,00	x	108 023,00	108 023,00	0,00	53 657,00	1 260 000,00
2021	41 856 301,00	41 856 301,00	0,00	0,00	x	63 369,00	63 369,00	0,00	48 991,00	0,00
2022	42 274 864,00	42 274 864,00	0,00	0,00	x	44 325,00	44 325,00	0,00	44 325,00	0,00
2023	42 697 613,00	42 697 613,00	0,00	0,00	x	39 659,00	39 659,00	0,00	39 659,00	0,00
2024	43 124 589,00	43 124 589,00	0,00	0,00	x	34 993,00	34 993,00	0,00	34 993,00	0,00
2025	43 555 835,00	43 555 835,00	0,00	0,00	x	30 327,00	30 327,00	0,00	30 327,00	0,00
2026	43 991 393,00	43 991 393,00	0,00	0,00	x	25 662,00	25 662,00	0,00	25 662,00	0,00
2027	44 431 307,00	44 431 307,00	0,00	0,00	x	20 996,00	20 996,00	0,00	20 996,00	0,00
2028	44 875 620,00	44 875 620,00	0,00	0,00	x	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00
2029	45 324 376,00	45 324 376,00	0,00	0,00	x	11 664,00	11 664,00	0,00	11 664,00	0,00
2030	45 777 620,00	45 777 620,00	0,00	0,00	x	6 998,00	6 998,00	0,00	6 998,00	0,00
2031	46 235 396,00	46 235 396,00	0,00	0,00	x	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	2 085,28	853 937,00	0,00	0,00	257 231,00	0,00	596 706,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 489 482,96	1 597 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 271,00	0,00	70 000,00	0,00
2018	3 378 417,03	1 524 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 025,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 711 003,45	1 275 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 477,67	0,00	0,00	0,00
2020	3 532 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 784 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 748 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 718 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 693 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 673 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 658 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 648 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 644 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 646 836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 654 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 669 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	856 022,28	856 022,28	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	1 930 928,16	1 930 928,16	596 706,00	596 706,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 924 493,16	2 924 493,16	1 527 271,00	954 381,00	572 890,00	0,00	0,00
2019	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 734 291,89	1 734 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2021	1 418 291,89	1 418 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2022	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2023	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2024	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2025	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2026	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2027	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2028	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2029	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2030	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00	0,00
2031	233 291,88	233 291,88	233 291,88	0,00	233 291,88	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	7 601 150,32	0,00	1 619 510,22	1 876 741,22
2017	7 197 493,16	0,00	3 680 448,96	3 680 448,96
2018	5 797 025,00	0,00	5 652 020,56	5 652 020,56
2019	5 485 502,67	0,00	5 893 073,45	5 893 073,45
2020	3 751 210,78	0,00	4 792 970,98	4 792 970,98
2021	2 332 918,89	0,00	4 784 003,82	4 784 003,82
2022	2 099 627,00	0,00	4 748 969,03	4 748 969,03
2023	1 866 335,11	0,00	4 718 695,24	4 718 695,24
2024	1 633 043,22	0,00	4 693 352,31	4 693 352,31
2025	1 399 751,33	0,00	4 673 113,10	4 673 113,10
2026	1 166 459,44	0,00	4 658 156,62	4 658 156,62
2027	933 167,55	0,00	4 648 665,12	4 648 665,12
2028	699 875,66	0,00	4 644 827,25	4 644 827,25
2029	466 583,77	0,00	4 646 836,16	4 646 836,16
2030	233 291,88	0,00	4 654 889,66	4 654 889,66
2031	0,00	0,00	4 669 192,33	4 669 192,33

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1))}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1))}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])) + ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,52%	2,51%	0	2,51%	5,02%	5,62%	5,54%	TAK	TAK
2017	4,59%	3,27%	0	3,27%	8,43%	4,65%	4,57%	TAK	TAK
2018	6,09%	3,00%	0	3,00%	11,55%	6,25%	6,17%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,39%	0	3,39%	11,87%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,36%	0	3,36%	10,37%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	3,18%	2,57%	0	2,57%	10,26%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2022	0,59%	0,00%	0	0,00%	10,10%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,00%	0	0,00%	9,95%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	0,56%	0,00%	0	0,00%	9,82%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	0,55%	0,00%	0	0,00%	9,69%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2026	0,53%	0,00%	0	0,00%	9,57%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2027	0,52%	0,00%	0	0,00%	9,47%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	0,50%	0,00%	0	0,00%	9,38%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,00%	0	0,00%	9,30%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,00%	0	0,00%	9,23%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,00%	0	0,00%	9,17%	9,30%	9,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	2 085,28	2 085,28	17 078 194,54	3 538 233,00	492 855,40	383 005,40	109 850,00	454 135,99	1 566 086,94	232 032,00
2017	2 489 482,96	1 930 928,16	17 078 194,54	3 538 233,00	3 087 197,20	1 049 525,20	2 037 672,00	1 985 772,00	51 900,00	0,00
2018	3 378 417,03	2 924 493,16	17 078 194,54	3 538 233,00	6 672 833,45	19 871,20	6 652 962,25	6 612 962,25	40 000,00	0,00
2019	2 711 003,45	1 587 000,00	17 078 194,54	3 538 233,00	5 898 264,36	0,00	5 898 264,36	5 898 264,36	0,00	0,00
2020	3 532 970,98	1 734 291,89	17 078 194,54	3 538 233,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2021	4 784 003,82	1 418 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 748 969,03	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 718 695,24	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 693 352,31	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 673 113,10	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 658 156,62	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 648 665,12	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 644 827,25	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 646 836,16	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 654 889,66	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 669 192,33	233 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	394 337,40	376 642,27	376 642,27	25 304,00	25 304,00	25 304,00	419 472,40	348 949,27	419 472,40
2017	704 841,62	667 628,86	667 628,86	596 706,00	596 706,00	596 706,00	1 003 525,20	667 628,86	1 003 525,20
2018	19 871,20	16 890,52	16 890,52	3 174 977,00	3 174 977,00	0,00	19 871,20	16 890,52	19 871,20
2019	0,00	0,00	0,00	2 716 194,00	2 716 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	1 017 535,00	637 500,00	1 017 535,00	380 035,00	380 035,00	372 836,00	372 836,00	596 706,00	596 706,00
2017	2 017 672,00	954 381,00	1 572 672,00	572 890,00	572 890,00	572 890,00	572 890,00	1 527 271,00	1 527 271,00
2018	6 632 962,25	3 174 977,00	0,00	3 457 985,25	0,00	0,00	0,00	1 524 025,00	0,00
2019	5 858 264,36	2 716 194,00	0,00	3 142 070,36	0,00	0,00	0,00	1 275 477,67	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	596 706,00	596 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 527 271,00	1 527 271,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 334 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 397 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 644 423,25	492 855,40	3 087 197,20	6 672 833,45	5 898 264,36	1 260 000,00	17 257 397,41
1.a	- wydatki bieżące				1 452 401,80	383 005,40	1 049 525,20	19 871,20	0,00	0,00	1 452 401,80
1.b	- wydatki majątkowe				16 192 021,45	109 850,00	2 037 672,00	6 652 962,25	5 898 264,36	1 260 000,00	15 804 995,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 272 523,25	492 855,40	3 035 297,20	6 652 833,45	5 858 264,36	0,00	15 885 497,41
1.1.1	- wydatki bieżące				1 452 401,80	383 005,40	1 049 525,20	19 871,20	0,00	0,00	1 452 401,80
1.1.1.1	"Aktywnie i Razem" - Przygotowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2017	674 028,80	312 404,80	361 624,00	0,00	0,00	0,00	674 028,80
1.1.1.2	"Bliżej rodziny i dziecka" - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2016	2018	168 840,00	61 067,60	87 901,20	19 871,20	0,00	0,00	168 840,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Palacu Biskupiego w Otmuchowie - Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	609 533,00	9 533,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	609 533,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 820 121,45	109 850,00	1 985 772,00	6 632 962,25	5 858 264,36	0,00	14 433 095,61
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa - Poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników.	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	1 548 272,00	21 000,00	1 527 272,00	0,00	0,00	0,00	1 527 272,00
1.1.2.2	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Pozyskanie środków finansowych na opracowanie strategii i nnych dokumentów projektowych	Urząd Miejski w Paczkowie	2012	2016	157 048,84	47 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Paczkowie	2015	2019	12 713 703,61	14 760,00	13 500,00	6 632 962,25	5 858 264,36	0,00	12 504 726,61
1.1.2.4	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w regionie południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	401 097,00	26 097,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	401 097,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 371 900,00	0,00	51 900,00	20 000,00	40 000,00	1 260 000,00	1 371 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 371 900,00	0,00	51 900,00	20 000,00	40 000,00	1 260 000,00	1 371 900,00
1.3.2.1	Budowa przyłączy energetycznych do działek budowlanych na osiedlu Patriotów - Uzbrojenie działek budowlanych na osiedlu Patriotów w celu zwiększenia ich atrakcyjności i wartości .	Urząd Miejski w Paczkowie	2016	2017	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00
1.3.2.2	Dofinansownie wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2017	2018	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Redukcja emisji CO2 do atmosfery	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja emisji CO2 do atmosfery.	Urząd Miejski w Paczkowie	2019	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 170 000,00	1 200 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2020

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie potencjału Gminy w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrótnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala również na dokonanie oceny jej zdolności kredytowej.

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

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

Najważniejsze wskaźniki prezentują tabele.

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

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

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

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

Odła roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu;

Odła lat 2017-2020:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą rosnać w tempie nie większym niż przewidywana dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych będą rosnać w tempie odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- podatek od nieruchomości – stawki podatkowe będą wzrastać w tempie odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- inne podatki i opłaty pobierane przez Gminę będą rosnać w tempie odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- subwencja ogólna i dotacje na poziomie 2016 r.,
- dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013-2017 powiększone o sprzedaż działek budowlanych wydzielonych i uzbrojonych w roku 2015,
- dotacje z UE na zadania bieżące w latach 2016-2018 wyniosą 1 061 161,65 zł,
- dotacje z UE na zadania majątkowe w latach 2016-2019 wyniosą 6 513 181,00 zł,
- w latach 2018-2019 zaplanowano kwotę 2 315 562,71 zł jako odliczenie VAT naliczonego z faktur dotyczących zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”,
- środki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2016-2020 nie będą rosnąć,
- odsetki od kredytów i pożyczek będą maleć,
- inne wydatki bieżące będą rosły w tempie nie większym niż 101% rok do roku,
- spłaty zaciągniętych kredytów będą dokonywane na podstawie harmonogramów; z wyjątkiem kredytu zaciągniętego w SGB SA w wysokości 1 500 000,00 zł., który zostanie spłacony w latach 2017-2019,
- zmiana terminów wykupu obligacji w taki sposób, że dwie serie obligacji należy przesunąć z 2018 r. na lata 2019-2020.

W latach 2016-2020 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 15 526 433,61zł.

Obsługa długu publicznego

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

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

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

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

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

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

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nispłacone zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.						
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)	1 572 843,78 zł	419 789,07 zł	774 609,39 zł	378 445,32 zł			
z tego: rata kapitałowa	1 500 000,00 zł	375 000,00 zł	750 000,00 zł	375 000,00 zł			
odsetki	72 843,78 zł	44 789,07 zł	24 609,39 zł	3 445,32 zł			
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	1 046 877,68 zł	351 994,04 zł	26 719,42 zł	338 719,42 zł	329 444,80 zł		
z tego: rata kapitałowa	940 000,00 zł	312 000,00 zł	0,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł		
odsetki	106 877,68 zł	39 994,04 zł	26 719,42 zł	26 719,42 zł	13 444,80 zł		
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	1 336 918,32 zł	678 652,92 zł	658 265,40 zł				
z tego: rata kapitałowa	1 294 444,32 zł	647 222,16 zł	647 222,16 zł				
odsetki	42 474,00 zł	31 430,76 zł	11 043,24 zł				
4. Kredyt w BS Lubniany (2 370 000 zł)	2 584 564,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	1 225 922,00 zł	1 199 378,00 zł	
z tego: rata kapitałowa	2 370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł	
odsetki	214 564,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	53 088,00 zł	40 922,00 zł	14 378,00 zł	
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)	950 782,50 zł	19 980,00 zł	19 980,00 zł	910 822,50 zł			
z tego: rata kapitałowa	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł			
odsetki	50 782,50 zł	19 980,00 zł	19 980,00 zł	10 822,50 zł			
6. Pożyczka BGK (596 706 zł)	598 376,79 zł	598 376,79 zł					
z tego: rata kapitałowa	596 706,00 zł	596 706,00 zł					
odsetki	1 670,79 zł	1 670,79 zł					
7. Kredyt (572 890 zł)	0,00 zł	13 248,09 zł	586 138,09 zł				
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	572 890,00 zł				
odsetki	0,00 zł	13 248,09 zł	13 248,09 zł				
8. Pożyczka BGK (954 381 zł)	0,00 zł	5 344,56 zł	959 725,56 zł				
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł	0,00 zł	954 381,00 zł				
odsetki	0,00 zł	5 344,56 zł	5 344,56 zł				
9. Pożyczka NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)	0,00 zł		30 212,84 zł	55 990,05 zł	286 949,02 zł	282 283,19 zł	277 617,35 zł
z tego: rata kapitałowa	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł
odsetki	0,00 zł		30 212,84 zł	55 990,05 zł	53 657,13 zł	48 991,30 zł	44 325,46 zł
R A Z E M (1+2+...+9), z tego:	8 090 363,07 zł	2 140 473,47 zł	3 108 738,70 zł	1 737 065,29 zł	1 842 315,82 zł	1 481 661,19 zł	277 617,35 zł
- rata kapitałowa	7 601 150,32 zł	1 930 928,16 zł	2 924 493,16 zł	1 587 000,00 zł	1 734 291,89 zł	1 418 291,89 zł	233 291,89 zł
- odsetki	489 212,75 zł	209 545,31 zł	184 245,54 zł	150 065,29 zł	108 023,93 zł	63 369,30 zł	44 325,46 zł

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)							
	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
<i>1</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
4. Kredyt w BS Łubniany (2 370 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
6. Pożyczka BGK (596 706 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
7. Kredyt (572 890 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
8. Pożyczka BGK (954 381 zł)							
z tego: rata kapitałowa							
odsetki							
9. Pożyczka NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)	<i>272 951,51 zł</i>	<i>268 285,67 zł</i>	<i>263 619,84 zł</i>	<i>258 954,00 zł</i>	<i>254 288,16 zł</i>	<i>249 622,32 zł</i>	<i>244 956,48 zł</i>
z tego: rata kapitałowa	<i>233 291,89 zł</i>	<i>233 291,89 zł</i>	<i>233 291,89 zł</i>	<i>233 291,89 zł</i>	<i>233 291,89 zł</i>	<i>233 291,89 zł</i>	<i>233 291,89 zł</i>
odsetki	<i>39 659,62 zł</i>	<i>34 993,78 zł</i>	<i>30 327,95 zł</i>	<i>25 662,11 zł</i>	<i>20 996,27 zł</i>	<i>16 330,43 zł</i>	<i>11 664,59 zł</i>
R A Z E M (1+2+...+9), z tego:	272 951,51 zł	268 285,67 zł	263 619,84 zł	258 954,00 zł	254 288,16 zł	249 622,32 zł	244 956,48 zł
- rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł	233 291,89 zł
- odsetki	39 659,62 zł	34 993,78 zł	30 327,95 zł	25 662,11 zł	20 996,27 zł	16 330,43 zł	11 664,59 zł

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)		
	2030 r.	2031 r.
<i>1</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
1. Kredyt w SGB SA (1 500 000 zł)		
z tego: rata kapitałowa		
odsetki		
2. Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)		
z tego: rata kapitałowa		
odsetki		
3. Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)		
z tego: rata kapitałowa		
odsetki		
4. Kredyt w BS Lubniany (2 370 000 zł)		
z tego: rata kapitałowa		
odsetki		
5. Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu (900 000 zł)		
z tego: rata kapitałowa		
odsetki		
6. Pożyczka BGK (596 706 zł)		
z tego: rata kapitałowa		
odsetki		
7. Kredyt (572 890 zł)		
z tego: rata kapitałowa		
odsetki		
8. Pożyczka BGK (954 381 zł)		
z tego: rata kapitałowa		
odsetki		
9. Pożyczka NFOŚiGW (2 799 502,67 zł)	<i>240 290,65 zł</i>	<i>235 624,80 zł</i>
z tego: rata kapitałowa	<i>233 291,89 zł</i>	<i>233 291,88 zł</i>
odsetki	<i>6 998,76 zł</i>	<i>2 332,92 zł</i>
R A Z E M (1+2+...+9), z tego:	240 290,65 zł	235 624,80 zł
- rata kapitałowa	233 291,89 zł	233 291,88 zł
- odsetki	6 998,76 zł	2 332,92 zł