

ZARZĄDZENIE NR 619/2018

BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

Z DNIA 18.09 2018 ROKU

**BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

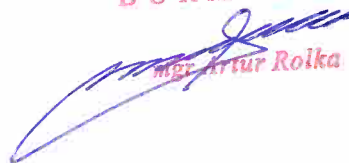
§1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Artur Rolka



28.09.2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące ^x	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości							
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]												
2018	55 367 464,73	45 009 946,95	6 478 000,00	150 000,00	8 089 158,00	4 370 872,00	13 578 431,00	14 454 628,95	10 357 517,78	323 300,00	10 027 576,78		
2019	53 938 607,50	46 914 387,50	6 782 466,00	155 850,00	8 068 632,00	4 388 670,00	13 559 097,00	13 457 645,50	7 024 220,00	200 000,00	6 832 419,40		
2020	46 426 636,50	45 315 952,50	7 128 372,00	161 929,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 652 351,50	1 110 684,00	150 000,00	960 684,00		
2021	45 657 698,25	45 657 698,25	7 520 433,00	167 920,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 596 045,25	0,00	0,00	0,00		
2022	46 075 114,00	46 075 114,00	7 934 056,00	173 965,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00		
2023	46 517 228,00	46 517 228,00	8 370 430,00	179 706,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00		
2024	46 983 353,00	46 983 353,00	8 830 803,00	185 456,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 474 796,00	47 474 796,00	9 316 497,00	191 206,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 992 939,00	47 992 939,00	9 828 905,00	196 942,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00		
2027	48 539 240,00	48 539 240,00	10 369 494,00	202 653,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00		
2028	49 115 439,00	49 115 439,00	10 939 817,00	208 530,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 722 968,00	49 722 968,00	11 541 506,00	214 369,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 363 539,00	50 363 539,00	12 176 289,00	220 157,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00		
2031	51 039 179,00	51 039 179,00	12 845 985,00	226 101,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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]												
2018	-11 592 517,00	13 579 216,00	0,00	0,00	1 986 699,00	0,00	11 592 517,00	11 592 517,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-3 754 158,01	4 740 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 350,00	3 754 158,01	0,00	0,00	0,00			
2020	3 058 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 710 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 811 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 944 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 193 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 410 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 432 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 629 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 848 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 089 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 329 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 566 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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]					
2018	1 986 699,00	1 986 699,00	589 476,00	589 476,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 002 012,00	1 002 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 304,00	1 520 304,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	
2021	1 520 304,00	1 520 304,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	
2022	2 473 596,00	2 473 596,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	
2023	2 473 596,00	2 473 596,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	
2024	3 146 096,00	3 146 096,00	433 292,00	0,00	433 292,00	0,00	0,00	
2025	3 358 016,00	3 358 016,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	
2026	1 219 804,00	1 219 804,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	
2027	1 219 796,00	1 219 796,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	
2028	1 117 792,00	1 117 792,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	
2029	1 117 792,00	1 117 792,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	
2030	1 117 792,00	1 117 792,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	
2031	1 117 791,00	1 117 791,00	645 291,00	0,00	645 291,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	17 664 341,00	0,00	130 137,22	2 116 836,22
2019	21 402 679,00	0,00	3 450 023,00	3 450 023,00
2020	19 882 375,00	0,00	2 037 995,00	2 037 995,00
2021	18 362 071,00	0,00	2 710 002,00	2 710 002,00
2022	15 888 475,00	0,00	2 811 742,00	2 811 742,00
2023	13 414 879,00	0,00	2 944 077,00	2 944 077,00
2024	10 268 783,00	0,00	3 193 215,00	3 193 215,00
2025	6 910 767,00	0,00	3 410 548,00	3 410 548,00
2026	5 690 963,00	0,00	3 432 913,00	3 432 913,00
2027	4 471 167,00	0,00	3 629 915,00	3 629 915,00
2028	3 353 375,00	0,00	3 848 225,00	3 848 225,00
2029	2 235 583,00	0,00	4 089 129,00	4 089 129,00
2030	1 117 781,00	0,00	4 329 438,00	4 329 438,00
2031	0,00	0,00	4 566 479,00	4 566 479,00

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.

Informacje uzupełniające o wybra... i rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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]						
2018	0,00	0,00	18 520 481,41	3 750 280,00	20 669 152,72	584 014,27	20 085 138,45	21 211 416,00	868 756,00	0,00	
2019	0,00	0,00	18 047 991,00	3 710 169,00	14 465 163,79	236 762,78	14 228 401,01	14 218 401,01	10 000,00	0,00	
2020	3 058 679,00	1 520 304,00	18 047 991,00	3 710 169,00	158 110,54	68 110,54	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
2021	2 710 002,00	1 520 304,00	18 047 991,00	3 710 169,00	2 252,25	2 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 811 742,00	2 473 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 944 077,00	2 473 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 193 215,00	3 146 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 410 548,00	3 358 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 432 913,00	1 219 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 629 915,00	1 219 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 848 225,00	1 117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 089 129,00	1 117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 329 438,00	1 117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 566 479,00	1 117 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2018	433 754,25	425 552,81	425 552,81	9 902 493,00	9 728 044,00	9 728 044,00	598 610,45	543 333,64	543 333,64	
2019	203 395,69	175 947,98	175 947,98	6 832 419,40	6 730 503,40	6 730 503,40	236 762,78	175 947,98	175 947,98	
2020	60 810,75	52 905,35	52 905,35	960 684,00	960 684,00	960 684,00	68 110,54	52 905,35	52 905,35	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,25	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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
------------------	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
w tym:											
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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2018		3 056 278,00	3 056 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		3 743 419,00	3 743 419,00	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	

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 17,8 mln złotych,
 - dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków z UE: 2018 r. – 433 754,25 zł, natomiast 2019 r. – 203 395,69 zł, 2020 r. - 60 810,75 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 2016-2021 planuje się wydatki majątkowe w kwocie ponad 35,3 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 11 592 517 zł, natomiast w 2019 r. – 4 740 350 zł.
- Największe zadłużenie Gminy wystąpi w roku 2019 i osiągnie poziom ponad 21,4 mln złotych.
- W związku ze wzrostem zadłużenia rosnać będą koszty jego obsługi.

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
Pożyczka 2017 r. NFOŚiGW (2 799 503 zł)	2 799 503,00 zł	1 905,75 zł	1 114 277,90 zł	1 683 319,35 zł
Kredyt 2017 r. w BS "Bank Rolników" w Opolu (5 994 774 zł)	5 994 774,00 zł	241 605,35 zł	4 756 238,65 zł	996 930,00 zł
Kredyt 2018 r. (1 484 000,00 zł)	1 484 000,00 zł	0,00 zł	623 900,00 zł	860 100,00 zł
Kredyt 2018 r. (1 600 000,00 zł)	1 600 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	1 200 000,00 zł
Kredyt 2018 r. (3 780 000,00 zł)	3 780 000,00 zł	0,00 zł	3 780 000,00 zł	0,00 zł
R A Z E M	12 617 168,65 zł	243 511,10 zł	9 560 138,65 zł	3 057 030,00 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)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.						
	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Kredyt 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 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 w BS Łubniani (2 370 000 zł)	2 531 320,25 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	1 185 000,00 zł	1 185 000,00 zł			
odsetki	161 320,25 zł	52 886,68 zł	41 104,69 zł	14 442,20 zł			
4. Kredyt 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 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 w BS "Bank Rolników" w Opolu (5 994 774 zł)	5 283 091,40 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	4 496 112,00 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	786 979,40 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 GBS w Strzelinie (2 558 314 zł)	2 275 382,37 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	1 918 764,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	639 588,00 zł	639 588,00 zł	639 588,00 zł
odsetki	356 618,37 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)	1 474 290,18 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	1 166 460,00 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	307 830,18 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)	14 523 134,62 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	12 838 035,00 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	1 685 099,62 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. 10	2026 r. 11	2027 r. 12	2028 r. 13	2029 r. 14	2030 r. 15	2031 r. 16
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 Łubniany (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)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	Lata								
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9. Pożyczka 2017 r. WFOŚiFW (918 100 zł)	1 010 549,00 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	918 100,00 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	92 449,00 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)	1 822 867,33 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	1 484 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
odsetki	338 867,33 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)	1 933 840,00 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	1 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł		
odsetki	333 840,00 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. (3 780 000 zł)	4 566 744,00 zł	21 168,00 zł	84 672,00 zł	84 672,00 zł	84 672,00 zł	84 672,00 zł	84 672,00 zł	552 321,00 zł		
z tego: rata kapitałowa	3 780 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	472 500,00 zł		
odsetki	786 744,00 zł	21 168,00 zł	84 672,00 zł	84 672,00 zł	84 672,00 zł	84 672,00 zł	84 672,00 zł	79 821,00 zł		
Razem (9+...+12)	9 334 000,33 zł	54 131,75 zł	255 215,08 zł	274 236,60 zł	272 195,60 zł	270 155,60 zł	268 115,60 zł	931 579,60 zł		
z tego: rata kapitałowa	7 782 100,00 zł	0,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	102 012,00 zł	774 512,00 zł		
odsetki	1 551 900,33 zł	54 131,75 zł	153 203,08 zł	172 224,60 zł	170 183,60 zł	168 143,60 zł	166 103,60 zł	157 067,60 zł		

Planowane zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	Lata							
	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	
1	10	11	12	13	14	15	16	
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	239 491,70 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	27 491,70 zł	22 530,30 zł	17 569,50 zł	12 608,70 zł	7 647,90 zł	2 687,10 zł	

