

Projekt

z dnia 12 listopada 2015 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SUŁĘCZYNO**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułęczyno na lata 2016 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.<sup>1)</sup>) **Rada Gminy Sułęczyno postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sułęczyno na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułęczyno na lata 2015 - 2025.

<sup>1)</sup>Zmiany ustawy opublikowano w 2013 roku, poz.938, poz.1646, w 2014 roku, poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz w 2015 r. poz. 238, 532.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	20 562 951,93	17 021 801,89	0,00	0,00		171 131,84	171 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 150,04
Wykonanie 2014	26 897 786,76	18 256 953,57	0,00	0,00		182 790,53	149 440,53	0,00	0,00	149 440,53	149 440,53	8 640 833,19
Plan 3 kw. 2015	27 928 168,00	20 717 628,00	209 092,00	209 092,00		287 641,00	151 734,00	0,00	0,00	151 734,00	151 734,00	7 210 540,00
Wykonanie 2015	25 794 106,78	19 546 827,56	0,00	0,00		257 270,04	135 709,95	0,00	0,00	135 709,95	135 709,95	6 247 279,22
2016	22 208 648,00	20 706 665,00	356 650,00	356 650,00	0,00	295 000,00	157 544,48	0,00	0,00	157 544,48	157 544,48	1 501 989,00
2017	20 004 140,00	18 346 690,00	226 459,00	226 459,00	0,00	230 911,00	141 449,00	0,00	0,00	141 449,00	141 449,00	1 657 450,00
2018	20 459 429,00	18 929 429,00	0,00	0,00	0,00	190 487,00	115 824,00	0,00	0,00	115 824,00	115 824,00	1 530 000,00
2019	20 344 466,00	19 694 466,00	0,00	0,00	0,00	149 819,00	88 679,00	0,00	0,00	88 679,00	88 679,00	650 000,00
2020	20 746 170,00	20 446 170,00	0,00	0,00	0,00	108 691,00	63 478,00	0,00	0,00	63 478,00	63 478,00	300 000,00
2021	21 034 404,00	21 034 404,00	0,00	0,00	0,00	74 233,00	40 005,00	0,00	0,00	40 005,00	40 005,00	0,00
2022	21 567 804,00	21 567 804,00	0,00	0,00	0,00	54 454,00	28 335,00	0,00	0,00	28 335,00	28 335,00	0,00
2023	21 599 800,00	21 599 800,00	0,00	0,00	0,00	43 066,00	17 524,00	0,00	0,00	17 524,00	17 524,00	0,00
2024	21 840 200,00	21 840 200,00	0,00	0,00	0,00	17 842,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2025	22 480 506,00	22 480 506,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	2 564,00	0,00	0,00	2 564,00	2 564,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:		
						4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1			4.4	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]																
Wykonanie 2013	-967 141,11	460 220,89	460 220,89	0,00	460 220,89	110 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-3 851 828,31	5 067 015,99	5 067 015,99	0,00	5 067 015,99	643 324,00	0,00	4 500 000,00	3 851 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-3 977 634,00	4 577 638,00	4 577 638,00	0,00	4 577 638,00	643 324,00	643 324,00	3 934 314,00	3 314 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-1 987 203,56	4 597 638,00	4 597 638,00	0,00	4 597 638,00	663 324,00	663 324,00	3 934 314,00	3 314 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-915 531,00	2 095 531,00	2 095 531,00	0,00	2 095 531,00	1 595 531,00	415 531,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 270 000,00	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	1 270 000,00	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	1 277 500,00	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	1 210 000,00	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	1 212 500,00	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		
2022	1 240 000,00	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		
2023	1 240 000,00	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		
2024	1 000 000,00	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		
2025	600 000,00	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		
2026	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		

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:					
		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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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]					
Wykonanie 2013	350 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	620 000,00	620 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	1 270 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 500,00	1 277 500,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 000,00	1 210 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 500,00	1 212 500,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 000,00	1 240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.3))
Wykonanie 2013	4 500 000,00	0,00	1 720 100,27	2 180 321,16
Wykonanie 2014	8 450 000,00	0,00	2 408 087,17	2 975 103,16
Plan 3 kw. 2015	11 764 310,00	0,00	95 595,00	738 919,00
Wykonanie 2015	11 000 000,00	0,00	1 506 281,54	2 169 605,54
2016	10 320 000,00	0,00	386 452,00	1 981 983,00
2017	9 050 000,00	0,00	2 927 450,00	2 927 450,00
2018	7 780 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2019	6 502 500,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00
2020	5 282 500,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2021	4 080 000,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00
2022	2 840 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2023	1 600 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2024	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe				
Lp	10			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 2013	0,00	0,00	0,00	8 604 300,37	2 384 739,22	7 26 865,01	0,00	7 26 865,01	0,00	226 870,52	1 972 083,73	96 084,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	8 859 347,12	2 407 748,15	8 419 106,64	0,00	8 419 106,64	0,00	6 166 358,00	3 870 972,42	51 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	10 158 551,00	28 889 662,00	6 861 540,00	0,00	6 861 540,00	0,00	6 861 540,00	349 000,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	9 839 178,49	2 588 107,60	6 467 081,41	0,00	6 467 081,41	0,00	6 467 081,41	219 802,19	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	10 593 611,00	3 260 586,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	811 983,00	0,00		
2017	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	9 873 120,00	0,00	1 657 450,00	0,00	1 657 450,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	10 169 314,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00		
2019	1 277 500,00	1 277 500,00	1 277 500,00	10 474 393,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	10 788 625,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 212 500,00	1 212 500,00	1 212 500,00	11 112 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	11 445 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	11 720 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 001 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	600 000,00	12 361 703,00	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	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 program..., 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 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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	19 600,00	19 600,00	19 600,00	410 001,00	410 001,00	410 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	262 476,48	262 476,48	262 476,48	349 951,44	349 951,44	349 951,44	262 476,48	262 476,48	262 476,48	262 476,48
Plan 3 kw. 2015	205 167,00	174 391,95	174 391,95	3 087 311,00	2 762 918,00	2 762 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	205 167,00	174 391,95	174 391,95	2 703 794,12	2 379 401,12	2 379 401,12	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
2017	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
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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	515 302,70	515 302,70	515 302,70	515 302,70	452 793,95	452 793,95	452 793,95	452 793,95	452 793,95	452 793,95	452 793,95	452 793,95	452 793,95	452 793,95	452 793,95	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu, projektu lub zadania o negatywnym skutku w wysokości 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wygenerowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sulęczyzna z ..... kwoty w  
dnia ..... zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 729 189,00	690 000,00	1 657 450,00	1 530 000,00	650 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 729 189,00	690 000,00	1 657 450,00	1 530 000,00	650 000,00	300 000,00
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:				1 712 450,00	345 000,00	767 450,00	500 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 712 450,00	345 000,00	767 450,00	500 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi Mściszewice - Skoczkowo Podjazdy Wybudowanie - Poprawa infrastruktury drogowej		Urząd Gminy	2018	762 450,00	0,00	362 450,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazdach - Poprawa warunków oświatowych		Urząd Gminy	2017	550 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez pomorze - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyzna		Urząd Gminy	2019	400 000,00	70 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 016 739,00	345 000,00	890 000,00	1 030 000,00	550 000,00	300 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 016 739,00	890 000,00	1 030 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Zdunowice - Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2015	2018	400 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi przez Żakowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Węsiorach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2020	1 270 000,00	10 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi w Węsiorach ( nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	62 071,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	38 221,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi Podjazy Widna Góra wzdłuż jeziora - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyño.	Urząd Gminy	2013	2019	1 530 390,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont ulicy Leśnej , Świętojańskiej i Zapółowskiego w Sulęczyño - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2018	444 907,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja remizy OSP w Mściszewicach - Uzyskanie efektu cieplnego	Urząd Gminy	2011	2016	131 150,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ**  
**NA LATA 2016– 2025**

**Dochody**

Wysokość dochodów na rok 2016 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach oraz przewidywanego wykonania roku 2015. Natomiast wysokość dochodów z tytułu podatków lokalnych ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy zaś dochody majątkowe na podstawie przewidywanej sprzedaży mienia.

Dochody w roku 2016 ustalono w wysokości - 21.293.117,00 zł. w tym:

- dochody bieżące - 21.093.117,00 zł
- dochody majątkowe - 200.000,00 zł.

Wysokość dochodów na lata 2017 – 2025 kształtują się następująco:

- 2017 21.274.140,00 zł.
- 2018 21.729.429,00 zł.
- 2019 21.621.966,00 zł.
- 2020 21.956.170,00 zł.
- 2021 22.246.904,00 zł.
- 2022 22.807.804,00 zł.
- 2023 22.839.800,00 zł.
- 2024 22.840.200,00 zł.
- 2025 23.080.506,00 zł.

## Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 został ustalony na podstawie złożonych wniosków, a wydatków majątkowych na podstawie planu zadań inwestycyjnych. Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielonego poręczenia, kredytu w roku 2009 w kwocie 356.650,00 zł., z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 295.000,00 zł., a także spłatę raty kredytu i pożyczki już zaciągniętej 1.180.000,00 zł. W roku 2016 planuje się wyemitować obligacje w wysokości 500.000,00 zł. na zakupy inwestycyjne. Zadłużenie na koniec roku 2016 planuje się w wysokości 10.320.000,00 zł. co stanowi 48,47% planowanych dochodów.

Wydatki 2016 roku ustalono w wysokości - 22.208.648,00 zł.

- wydatki bieżące - 20.706.665,00 zł.
- wydatki majątkowe - 1.501.983,00 zł.

**Prognoza wydatków na lata 2017 – 2025 kształtuje się następująco:**

- 2017 20.004.140,00 zł.
- 2018 20.459.429,00 zł.
- 2019 20.344.466,00 zł.
- 2020 20.746.170,00 zł.
- 2021 21.034.404,00 zł.
- 2022 21.567.804,00 zł.
- 2023 21.599.800,00 zł.
- 2024 21.840.200,00 zł.
- 2025 22.480.506,00 zł.

## Rok 2016

1. Wydatki majątkowe – 690.000,00 zł.

- Termomodernizacja remizy OSP w Mściszewicach - 125.000,00 zł,
- Budowa drogi Zdunowice – Ogonki - 30.000,00 zł.
- Remont drogi Podjazy – Widna Góra wzdłuż jeziora - 50.000,00 zł

- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez Pomorze - 70.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach - 275.000,00 zł.
- Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczynie - 30.000,00 zł.
- Dokumentacja budowy przedszkola w Mściszewicach - 50.000,00 zł.
- Budowa przedszkola w Węsiarach - 10.000,00 zł.
- Modernizacja drogi w Węsiarach - 10.000,00 zł.
- Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - 10.000,00 zł.
- Budowa drogi przez Żakowo - 30.000,00 zł.

2. Poręczenie kredytu - 356.650,00 zł
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów - 295.000,00 zł
4. Spłata raty kredytu - 1.070.000,00 zł
5. Spłata raty pożyczki - 110.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 10.320.000,00 zł. co stanowi 48,47% prognozowanych dochodów.

## **Rok 2017**

1. Wydatki majątkowe – 1.657.450,00 zł.

- Budowa drogi Zdunowice – Ogonki - 200.000,00 zł.
- Budowa drogi Mściszewice – Skoczkowo Podjazzy wybudowanie - 362.450,00 zł.
- Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora - 300.000,00 zł.
- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez Pomorze - 130,000,00 zł.
- Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczynie - 100.000,00 zł.
- Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podjazach - 275.000,00 zł.
- Budowa przedszkola w Węsiarach - 290.000,00 zł.

2. Poręczenie kredytu - 226.459,00 zł.
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji - 230.911,00 zł.
4. Spłata raty kredytu i pożyczki - 1.270.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 9.050.000,00 zł co stanowi 42,54% prognozowanych dochodów.

## **Rok 2018**

1. Wydatki majątkowe – 1.530.000,00 zł.

- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej -Kajakiem przez Pomorze - 100.000,00 zł.
- Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora - 300.000,00 zł.
- Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczynie - 260.000,00 zł.
- Budowa drogi Zdunowice Ogonki - 170.000,00 zł.
- Budowa drogi Mściszewice - Skoczkowo Podjazzy wybudowanie - 400.000,00 zł.
- Budowa przedszkola w Węsiarach - 300.000,00 zł.

2. Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji - 190.487,00 zł.

3. Spłata raty kredytu i pożyczki - 1.270.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 7.780.000,00 zł co stanowi 35,80% prognozowanych dochodów.

## **Rok 2019**

1. Wydatki majątkowe - 650.000,00 zł

- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez Pomorze - 100.000,00 zł.
- Budowa przedszkola w Węsiarach - 300.000,00 zł.
- Budowa drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora - 250.000,00 zł.

2. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji - 149.819,00 zł.

3. Spłata raty kredytu i pożyczki - 1.277.500,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku - 6.502.500,00 zł. co stanowi 30,07% prognozowanych dochodów.

## Rok 2020

1. Wydatki majątkowe - 300.000,00 zł.

- Budowa przedszkola w Węsiorach - 300.000,00 zł.

2. Odsetki od zaciągniętych kredytów,  
pożyczek i wyemitowanych obligacji - 108.691,00 zł.

3. Spłaty rat kredytu i pożyczki - 1.210.000,00 zł.

Zadłużenia na koniec roku - 5.292.500,00zł. co stanowi 24,10% przewidywanych dochodów.

**Odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2021-2025 kształtują się następująco:**

1. Rok 2021 - 74.233,00 zł.

2. Rok 2022 - 54.454,00 zł.

3. Rok 2023 - 43.066,00 zł.

4. Rok 2024 - 17.842,00 zł.

5. Rok 2025 - 6.406,00 zł.

**Prognoza spłaty kredytów w latach 2021-2025**

1. Rok 2021 - 1.212.500,00 zł.

2. Rok 2022 - 1.240.000,00 zł.

3. Rok 2023 - 1.240.000,00 zł.

4. Rok 2024 - 1.000.000,00 zł.

5. Rok 2025 - 600.000,00 zł.

## Prognoza zadłużenia w latach 2021-2025

1. Rok 2021 - 4.080.000,00 zł. co stanowi 18,34% dochodów,
2. Rok 2022 - 2.840.000,00 zł. co stanowi 12,45% dochodów,
3. Rok 2023 - 1.600.000,00 zł. co stanowi 7,01% dochodów.
4. Rok 2024 - 600.000,00 zł. co stanowi 2.63% dochodów,
5. Rok 2025 0,00 zł.

Wolne środki w latach 2016 - 2025 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.