

Og. 0006. 141. 2019. EK

R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
wpłynęło dnia 21.10.2019 r.
Nr. zał.
podpis

Projekt

Projekt burmistrza Drawska Pomorskiego
Druk Nr 141

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko

Pomorskie na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr LXVI/513/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr _____/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 29 października 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	72 585 673,82	67 313 831,41	9 466 487,00	320 341,15	24 827 895,81	18 137 427,57	13 641 190,00	16 640 121,17	5 271 842,41	4 105 709,87	1 145 177,55
Wykonanie 2017	73 864 040,27	71 957 018,61	10 668 966,00	236 121,85	25 924 783,69	19 506 782,94	13 818 788,00	19 187 215,19	1 907 021,66	1 183 306,59	705 210,58
Plan 3 kw. 2018	74 685 552,84	71 377 530,90	10 522 831,00	334 800,00	26 197 933,67	19 531 848,67	14 068 097,00	18 653 599,23	3 308 021,94	806 000,00	2 497 021,94
Wykonanie 2018	76 898 436,91	73 055 848,12	11 181 544,00	458 946,44	26 314 830,43	19 533 416,78	14 146 043,00	18 937 980,32	3 842 588,79	1 630 354,92	2 191 796,54
2019	86 380 741,75	81 960 719,33	13 485 359,00	332 000,00	27 703 626,53	20 189 000,00	16 781 557,00	21 037 064,51	4 420 022,42	800 000,00	3 540 022,42
2020	83 924 692,00	82 924 692,00	14 000 000,00	300 000,00	27 900 000,00	20 800 000,00	16 600 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	82 995 141,00	81 995 141,00	14 500 000,00	310 000,00	28 300 000,00	21 300 000,00	18 800 000,00	18 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	84 247 000,00	83 347 000,00	15 000 000,00	320 000,00	28 700 000,00	21 600 000,00	17 000 000,00	18 400 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2023	84 200 000,00	83 400 000,00	15 500 000,00	330 000,00	29 100 000,00	22 000 000,00	17 200 000,00	18 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	84 500 000,00	83 800 000,00	15 800 000,00	340 000,00	29 100 000,00	22 300 000,00	17 400 000,00	18 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	85 000 000,00	84 300 000,00	15 800 000,00	340 000,00	29 200 000,00	22 500 000,00	17 500 000,00	18 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	84 900 000,00	84 300 000,00	15 800 000,00	340 000,00	29 200 000,00	22 500 000,00	17 500 000,00	18 900 000,00	600 000,00	600 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 trzaskających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczane są kwoty wyciekające się z tytułu wycieków podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												2.1.1	2.1.1.1
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			
Wykonanie 2016	70 481 911,80	62 144 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	586 712,21	0,00	0,00	8 337 659,71			
Wykonanie 2017	71 402 491,68	65 197 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	557 970,83	0,00	0,00	6 205 227,84			
Plan 3 kw. 2018	74 855 522,84	66 370 573,84	272 512,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	8 484 949,00			
Wykonanie 2018	75 211 508,72	66 884 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	524 149,89	0,00	0,00	8 327 507,73			
2019	88 829 637,93	78 308 337,29	270 767,00	0,00	0,00	x	600 000,00	0,00	0,00	10 521 300,64			
2020	79 266 285,71	72 299 285,71	214 686,00	0,00	0,00	x	550 000,00	0,00	0,00	6 967 000,00			
2021	80 157 142,86	73 657 142,86	47 147,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00			
2022	80 257 142,86	74 657 142,86	47 903,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00			
2023	82 221 428,57	75 321 428,57	48 668,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00			
2024	82 921 428,57	75 821 428,57	49 447,00	0,00	0,00	x	228 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00			
2025	83 714 285,72	76 514 285,72	50 239,00	0,00	0,00	x	159 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00			
2026	83 400 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 103 762,02	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 461 548,59	4 977 652,00	0,00	0,00	4 977 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-169 970,00	4 570 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	169 970,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 686 928,19	5 203 544,10	0,00	0,00	4 203 544,10	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 448 896,18	7 089 934,47	0,00	0,00	2 489 934,47	2 448 896,18	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 658 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 837 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 989 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 978 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 578 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 285 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	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 budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:			z tego:						
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			5.2	6
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 982,00	0,00	5 169 579,32	6 842 504,92
Wykonanie 2017	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	6 759 754,77	11 737 406,77
Plan 3 kw. 2018	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 157,00	0,00	5 006 957,06	6 776 957,06
Wykonanie 2018	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870 157,00	0,00	6 171 847,13	10 375 391,23
2019	4 641 038,29	4 641 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 829 118,71	0,00	3 652 382,04	6 142 316,51
2020	4 658 406,29	4 658 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 712,42	0,00	10 625 406,29	10 625 406,29
2021	2 837 998,14	2 837 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 714,28	0,00	8 337 998,14	8 337 998,14
2022	3 989 857,14	3 989 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 857,14	0,00	8 689 857,14	8 689 857,14
2023	1 978 571,43	1 978 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 285,71	0,00	8 078 571,43	8 078 571,43
2024	1 578 571,43	1 578 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 714,28	0,00	7 978 571,43	7 978 571,43
2025	1 285 714,28	1 285 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 785 714,28	7 785 714,28
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

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 przyszłowodnych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	10,75%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,78%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,15%	X	X	X	X	
2019	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	5,15%	10,44%	11,23%	TAK	TAK	
2020	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,85%	7,89%	8,68%	TAK	TAK	
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	11,25%	8,93%	9,72%	TAK	TAK	
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,38%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,54%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,27%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,88%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,89%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 441 746,61	6 134 778,10	7 384 685,17	205 838,62	7 178 846,55	7 201 461,93	985 946,01	242 357,05		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 885 008,87	6 421 398,92	3 274 918,62	87 702,32	3 187 216,30	3 697 030,91	2 260 822,16	247 374,77		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 442 317,83	5 918 250,00	5 041 907,00	160 446,00	4 881 461,00	6 773 331,00	1 291 868,00	419 750,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 287 367,66	5 904 685,78	4 498 667,03	89 898,46	4 408 768,57	6 729 031,00	1 814 997,01	417 506,31		
2019	0,00	0,00	31 980 228,61	7 105 888,70	6 753 432,13	165 400,00	6 588 032,13	6 392 270,13	3 654 030,51	475 000,00		
2020	4 658 406,29	4 358 406,29	31 000 000,00	7 000 000,00	6 732 870,45	127 370,00	6 605 500,45	0,00	0,00	0,00		
2021	2 837 988,14	2 837 988,14	31 000 000,00	7 000 000,00	6 230 650,00	10 300,00	6 220 350,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 989 857,14	3 689 857,14	31 000 000,00	7 000 000,00	5 599 464,00	72 800,00	5 526 664,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 978 571,43	1 978 571,43	31 000 000,00	7 000 000,00	5 840 400,00	10 300,00	5 830 100,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 578 571,43	1 578 571,43	31 000 000,00	7 000 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 285 714,28	1 285 714,28	31 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	31 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości 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:				
	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				
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp													
Wykonanie 2016	50 005,43	50 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,26	143 370,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	42 472,68	42 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 128,17	39 745,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 454 942,00	2 454 942,00	2 454 942,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 135 528,10	2 135 528,10	2 135 528,10	0,00	0,00	3 084,01	3 084,01	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 352 393,00	1 352 393,00	1 352 393,00	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
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
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
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
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
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
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

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	w tym:		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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	699 206,11	594 325,19	0,00	104 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 551 654,28	2 168 899,12	0,00	382 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	977 466,66	619 809,42	0,00	357 657,24	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
2021	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
2023	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
2025	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 641 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 558 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 737 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 889 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 178 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	578 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 714,28	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w której jest jednostką samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z opcji: 240a, 240b, 240c, 240d, 240e, 240f, 240g, 240h, 240i, 240j, 240k, 240l, 240m, 240n, 240o, 240p, 240q, 240r, 240s, 240t, 240u, 240v, 240w, 240x, 240y, 240z, 240aa, 240ab, 240ac, 240ad, 240ae, 240af, 240ag, 240ah, 240ai, 240aj, 240ak, 240al, 240am, 240an, 240ao, 240ap, 240aq, 240ar, 240as, 240at, 240au, 240av, 240aw, 240ax, 240ay, 240az, 240ba, 240bb, 240bc, 240bd, 240be, 240bf, 240bg, 240bh, 240bi, 240bj, 240bk, 240bl, 240bm, 240bn, 240bo, 240bp, 240bq, 240br, 240bs, 240bt, 240bu, 240bv, 240bw, 240bx, 240by, 240bz, 240ca, 240cb, 240cc, 240cd, 240ce, 240cf, 240cg, 240ch, 240ci, 240cj, 240ck, 240cl, 240cm, 240cn, 240co, 240cp, 240cq, 240cr, 240cs, 240ct, 240cu, 240cv, 240cw, 240cx, 240cy, 240cz, 240da, 240db, 240dc, 240dd, 240de, 240df, 240dg, 240dh, 240di, 240dj, 240dk, 240dl, 240dm, 240dn, 240do, 240dp, 240dq, 240dr, 240ds, 240dt, 240du, 240dv, 240dw, 240dx, 240dy, 240dz, 240ea, 240eb, 240ec, 240ed, 240ee, 240ef, 240eg, 240eh, 240ei, 240ej, 240ek, 240el, 240em, 240en, 240eo, 240ep, 240eq, 240er, 240es, 240et, 240eu, 240ev, 240ew, 240ex, 240ey, 240ez, 240fa, 240fb, 240fc, 240fd, 240fe, 240ff, 240fg, 240fh, 240fi, 240fj, 240fk, 240fl, 240fm, 240fn, 240fo, 240fp, 240fq, 240fr, 240fs, 240ft, 240fu, 240fv, 240fw, 240fx, 240fy, 240fz, 240ga, 240gb, 240gc, 240gd, 240ge, 240gf, 240gg, 240gh, 240gi, 240gj, 240gk, 240gl, 240gm, 240gn, 240go, 240gp, 240gq, 240gr, 240gs, 240gt, 240gu, 240gv, 240gw, 240gx, 240gy, 240gz, 240ha, 240hb, 240hc, 240hd, 240he, 240hf, 240hg, 240hh, 240hi, 240hj, 240hk, 240hl, 240hm, 240hn, 240ho, 240hp, 240hq, 240hr, 240hs, 240ht, 240hu, 240hv, 240hw, 240hx, 240hy, 240hz, 240ia, 240ib, 240ic, 240id, 240ie, 240if, 240ig, 240ih, 240ii, 240ij, 240ik, 240il, 240im, 240in, 240io, 240ip, 240iq, 240ir, 240is, 240it, 240iu, 240iv, 240iw, 240ix, 240iy, 240iz, 240ja, 240jb, 240jc, 240jd, 240je, 240jf, 240jg, 240jh, 240ji, 240jj, 240jk, 240jl, 240jm, 240jn, 240jo, 240jp, 240jq, 240jr, 240js, 240jt, 240ju, 240jv, 240jw, 240jx, 240jy, 240jz, 240ka, 240kb, 240kc, 240kd, 240ke, 240kf, 240kg, 240kh, 240ki, 240kj, 240kk, 240kl, 240km, 240kn, 240ko, 240kp, 240kq, 240kr, 240ks, 240kt, 240ku, 240kv, 240kw, 240kx, 240ky, 240kz, 240la, 240lb, 240lc, 240ld, 240le, 240lf, 240lg, 240lh, 240li, 240lj, 240lk, 240ll, 240lm, 240ln, 240lo, 240lp, 240lq, 240lr, 240ls, 240lt, 240lu, 240lv, 240lw, 240lx, 240ly, 240lz, 240ma, 240mb, 240mc, 240md, 240me, 240mf, 240mg, 240mh, 240mi, 240mj, 240mk, 240ml, 240mm, 240mn, 240mo, 240mp, 240mq, 240mr, 240ms, 240mt, 240mu, 240mv, 240mw, 240mx, 240my, 240mz, 240na, 240nb, 240nc, 240nd, 240ne, 240nf, 240ng, 240nh, 240ni, 240nj, 240nk, 240nl, 240nm, 240nn, 240no, 240np, 240nq, 240nr, 240ns, 240nt, 240nu, 240nv, 240nw, 240nx, 240ny, 240nz, 240oa, 240ob, 240oc, 240od, 240oe, 240of, 240og, 240oh, 240oi, 240oj, 240ok, 240ol, 240om, 240on, 240oo, 240op, 240oq, 240or, 240os, 240ot, 240ou, 240ov, 240ow, 240ox, 240oy, 240oz, 240pa, 240pb, 240pc, 240pd, 240pe, 240pf, 240pg, 240ph, 240pi, 240pj, 240pk, 240pl, 240pm, 240pn, 240po, 240pp, 240pq, 240pr, 240ps, 240pt, 240pu, 240pv, 240pw, 240px, 240py, 240pz, 240qa, 240qb, 240qc, 240qd, 240qe, 240qf, 240qg, 240qh, 240qi, 240qj, 240qk, 240ql, 240qm, 240qn, 240qo, 240qp, 240qq, 240qr, 240qs, 240qt, 240qu, 240qv, 240qw, 240qx, 240qy, 240qz, 240ra, 240rb, 240rc, 240rd, 240re, 240rf, 240rg, 240rh, 240ri, 240rj, 240rk, 240rl, 240rm, 240rn, 240ro, 240rp, 240rq, 240rr, 240rs, 240rt, 240ru, 240rv, 240rw, 240rx, 240ry, 240rz, 240sa, 240sb, 240sc, 240sd, 240se, 240sf, 240sg, 240sh, 240si, 240sj, 240sk, 240sl, 240sm, 240sn, 240so, 240sp, 240sq, 240sr, 240ss, 240st, 240su, 240sv, 240sw, 240sx, 240sy, 240sz, 240ta, 240tb, 240tc, 240td, 240te, 240tf, 240tg, 240th, 240ti, 240tj, 240tk, 240tl, 240tm, 240tn, 240to, 240tp, 240tq, 240tr, 240ts, 240tt, 240tu, 240tv, 240tw, 240tx, 240ty, 240tz, 240ua, 240ub, 240uc, 240ud, 240ue, 240uf, 240ug, 240uh, 240ui, 240uj, 240uk, 240ul, 240um, 240un, 240uo, 240up, 240uq, 240ur, 240us, 240ut, 240uu, 240uv, 240uw, 240ux, 240uy, 240uz, 240va, 240vb, 240vc, 240vd, 240ve, 240vf, 240vg, 240vh, 240vi, 240vj, 240vk, 240vl, 240vm, 240vn, 240vo, 240vp, 240vq, 240vr, 240vs, 240vt, 240vu, 240vv, 240vw, 240vx, 240vy, 240vz, 240wa, 240wb, 240wc, 240wd, 240we, 240wf, 240wg, 240wh, 240wi, 240wj, 240wk, 240wl, 240wm, 240wn, 240wo, 240wp, 240wq, 240wr, 240ws, 240wt, 240wu, 240wv, 240ww, 240wx, 240wy, 240wz, 240xa, 240xb, 240xc, 240xd, 240xe, 240xf, 240xg, 240xh, 240xi, 240xj, 240xk, 240xl, 240xm, 240xn, 240xo, 240xp, 240xq, 240xr, 240xs, 240xt, 240xu, 240xv, 240xw, 240xx, 240xy, 240xz, 240ya, 240yb, 240yc, 240yd, 240ye, 240yf, 240yg, 240yh, 240yi, 240yj, 240yk, 240yl, 240ym, 240yn, 240yo, 240yp, 240yq, 240yr, 240ys, 240yt, 240yu, 240yv, 240yw, 240yx, 240yy, 240yz, 240za, 240zb, 240zc, 240zd, 240ze, 240zf, 240zg, 240zh, 240zi, 240zj, 240zk, 240zl, 240zm, 240zn, 240zo, 240zp, 240zq, 240zr, 240zs, 240zt, 240zu, 240zv, 240zw, 240zx, 240zy, 240zz

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykładającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia

**do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko
Pomorskie na lata 2019 – 2026.**

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach:

1. Budżet roku 2019 zamyka się kwotami:

a) dochody ogółem:	86.380.741,75 zł,
– bieżące	81.960.719,33 zł,
– majątkowe	4.420.022,42 zł,
b) wydatki ogółem:	88.829.637,93 zł,
– bieżące	78.308.337,29 zł,
– majątkowe	10.521.300,64 zł.

Po zmianach, budżet roku 2019 zamyka się deficytem w wysokości 2.448.896,18 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 2.489.934,47 zł, z tego:

- na planowane spłaty kredytów - 41.038,29 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu - 2.448.896,18 zł.

2. Planowane przychody (kredyty), po zmianie, wynoszą **4.600.000,- zł.**

3. W miesiącu wrześniu 2019 r. dokonano przesunięcia rat kredytów zaciągniętych w ING Szczecin, w ten sposób, że raty w kwocie 300.000,- zł przypadające do spłaty w roku 2020 przesunięto na rok 2022. Zawarto stosowne aneksy. W związku z tym zmianie ulegają spłaty rat kredytów oraz dług na koniec 2020 i 2022 roku.

Po tej zmianie planowane spłaty rat kredytów i dług na koniec każdego roku objętego prognozą wynoszą:

a) planowane spłaty rat kredytów:

- rok 2019	-	4.641.038,29 zł,
- rok 2020	-	4.658.406,29 zł,
- rok 2021	-	2.837.998,14 zł,
- rok 2022	-	3.989.857,14 zł,
- rok 2023	-	1.978.571,43 zł,
- rok 2024	-	1.578.571,43 zł,
- rok 2025	-	1.285.714,28 zł,
- rok 2026	-	1.500.000,00 zł,

b) planowany dług na koniec każdego roku w okresie spłaty kredytów:

- rok 2019	-	17.829.118,71 zł,
- rok 2020	-	12.170.712,42 zł,
- rok 2021	-	10.332.714,28 zł,
- rok 2022	-	6.342.857,14 zł,
- rok 2023	-	4.364.285,71 zł,
- rok 2024	-	2.785.714,28 zł,
- rok 2025	-	1.500.000,00 zł,
- rok 2026	-	0.

Wprowadzone zmiany nie naruszają indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który został określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Drawsko Pomorskie informuje, że posiada zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych wyłącznie w bankach krajowych, które działają w oparciu o prawo bankowe i posiadają zezwolenia Krajowego Nadzoru Finansowego.

Gmina Drawsko Pomorskie informuje że nie posiada:

- zobowiązań finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytów i pożyczek,
- zobowiązań zaciągniętych w podmiotach niebędących bankami, ale działającymi na rynku finansowym (parabanki).



Wykaz spłat rat kapitałowych kredytów w latach 2019-2025

Załącznik do WPF październik 2019 r.

Lp.	Kredyt – Bank	Zadłużenie na dzień 01.01.2019 roku	Spłaty rat 2019 r. w tym Spłacono	Spłaty rat 2020	Spłaty rat 2021	Spłaty rat 2022	Spłaty rat 2023	Spłaty rat 2024	Spłaty rat 2025	Data umowy Termin spłaty
1.	ING Szczecin z dnia 28.07.2011 r.	1.305.324	1.305.324 Spł. 1.305.324	-	-	-	-	-	-	28.07.2011 31.07.2019
2.	ING Szczecin z dnia 21.12.2011 r.	3.200.000	1.100.000 Spł. 700.000	2.100.000	-	-	-	-	-	21.12.2011 30.06.2020
3.	PKO BP SA Koszalin z dnia 31.10.2012 r.	1.772.692	1.000.000 Spł. 1.000.000	772.692	-	-	-	-	-	31.10.2012 31.08.2020
4.	PKO BP SA Koszalin z dnia 29.11.2013 r.	2.242.141	-	-	795.141	1.447.000	-	-	-	29.11.2013 30.04.2022
5.	PKO BP SA Koszalin z dnia 31.10.2012 r.	2.450.000	900.000 Spł. 600.000	1.550.000	-	-	-	-	-	31.10.2012 31.08.2020
6.	ING Szczecin dnia 05.08.2014 r.	600.000	100.000 Spł. 100.000	-	200.000	300.000	-	-	-	05.08.2014 30.06.2022
7.	ING Szczecin dnia 05.08.2014 r.	1.200.000	100.000 Spł. 100.000	-	600.000	500.000	-	-	-	05.08.2014 30.06.2022
8.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Szczecin z dnia 27.06.16 r.	3.000.000	50.000 Spł. 50.000	50.000	500.000	1.000.000	1.000.000	400.000	-	27.06.2016 31.03.2024
9.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Szczecin z dnia 27.06.16 r.	1.100.000	50.000 Spł. 50.000	50.000	500.000	500.000	-	-	-	27.06.2016 31.08.2022
10.	BGK o. Szczecin z dnia 27.09.2018 r.	1.000.000	35.714,29 Spł. 35.714,29	35.714,29	142.857,14	142.857,14	178.571,43	178.571,43	285.714,28	27.09.2018 30.06.2025
	Ogółem:	17.870.157	4.641.038,29 Spłacono 3.941.038,29	4.558.406,29	2.737.998,14	3.889.857,14	1.178.571,43	578.571,43	285.714,28	X

W roku 2019 planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.600.000,- zł (kwota ta nie została ujęta w powyższej tabeli) - na dzień sporządzenia niniejszego wykazu kredyt nie został zaciągnięty.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz