

**BURMISTRZ SULECHOWA**



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
GMINY SULECHÓW  
NA ROK 2018**

Sulechów, dnia 15 listopada 2017 r.

### Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za rok 2017 i plan na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>356 051,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	356 051,71	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 751 087,20</b>	<b>4 795 453,00</b>	<b>83,4</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 040 138,40	1 095 453,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	710 948,80	3 700 000,00	520,4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 193 503,99</b>	<b>5 743 100,00</b>	<b>62,5</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 152 811,00	2 713 100,00	86,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 040 692,99	3 030 000,00	50,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	71095	Pozostała działalność	62 010,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 481 859,88</b>	<b>1 987 453,00</b>	<b>80,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 729,50	80 610,00	34,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 247 130,38	1 906 843,00	84,9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 046,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>64,6</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 046,00	5 200,00	64,6
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>112,5</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 800,00	112,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 982,04</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18,9</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	60 551,10	30 000,00	49,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 430,94	0,00	0,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 115 105,00</b>	<b>38 918 988,00</b>	<b>102,1</b>

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	41 000,00	66,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 100 500,00	11 950 000,00	98,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 563 671,00	5 770 000,00	87,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	877 006,00	700 085,00	79,8
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 511 928,00	20 457 903,00	110,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 523 279,62</b>	<b>19 909 513,00</b>	<b>107,5</b>
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 342 397,00	16 721 523,00	102,3
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 467 819,00	2 702 662,00	184,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 568,62	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	582 495,00	485 328,00	83,3
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 630 203,86</b>	<b>5 847 240,00</b>	<b>222,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	310 099,36	53 415,00	17,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 450,00	205 774,00	54,2
	80104	Przedszkola	992 310,00	4 721 886,00	475,8
	80110	Gimnazja	123 372,86	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	816 369,00	866 165,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjach....	8 602,64	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 268 066,38</b>	<b>4 501 843,00</b>	<b>137,8</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	82 089,00	86 975,00	106,0
	85203	Ośrodki wsparcia	453 944,00	524 952,00	115,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 100,00	223 200,00	135,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 298,00	193 000,00	92,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 228,38	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	622 600,00	450 000,00	72,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 430 837,00	2 799 716,00	195,7

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 970,00	33 800,00	70,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	228 000,00	190 200,00	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85395	Pozostała działalność	178 259,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>308 165,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>68,5</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	308 165,00	211 000,00	68,5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 502 212,00</b>	<b>24 958 000,00</b>	<b>106,2</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 668 000,00	14 667 000,00	107,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 825 760,00	10 291 000,00	104,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00	0,00	0,0
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 813 576,83</b>	<b>3 722 113,00</b>	<b>97,6</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 863 273,56	2 980 650,00	104,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 939,42	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	712 518,85	100 000,00	14,0
	90095	Pozostała działalność	217 845,00	641 463,00	294,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>754 410,00</b>	<b>858 907,00</b>	<b>0,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 410,00	858 907,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 076 500,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>99,4</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 076 500,00	1 070 000,00	99,4
<b>Razem</b>			<b>110 184 796,63</b>	<b>112 562 488,12</b>	<b>102,2</b>

### Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za rok 2017 i plan na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 499 397,71</b>	<b>252 600,00</b>	<b>16,8</b>
	01008	Melioracje wodne	393 728,00	225 600,00	57,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	724 321,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	356 348,71	2 000,00	0,6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 327 516,51</b>	<b>8 266 542,00</b>	<b>112,8</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 573 086,51	3 631 002,00	55,2
	60095	Pozostała działalność	604 430,00	4 455 540,00	737,1
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>21 750,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>53,3</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 750,00	11 600,00	53,3
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 234 675,00</b>	<b>4 877 823,00</b>	<b>115,2</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 754 675,00	3 596 100,00	95,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	1 281 723,00	267,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>352 013,00</b>	<b>152 513,00</b>	<b>43,3</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	286 513,00	152 513,00	53,2
	71095	Pozostała działalność	65 500,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 981 384,00</b>	<b>9 870 234,00</b>	<b>98,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	667 835,00	693 589,00	103,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 340,00	379 740,00	121,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 531 892,00	8 381 390,00	98,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 689,00	273 100,00	69,2
	75095	Pozostała działalność	74 628,00	142 415,00	190,8
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 046,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>64,6</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 046,00	5 200,00	64,6
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>112,5</b>

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 800,00	112,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>855 621,00</b>	<b>599 658,00</b>	<b>70,1</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	377 905,00	233 200,00	61,7
	75414	Obrona cywilna	29 600,00	14 000,00	47,3
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 900,00	6 490,00	110,0
	75416	Straż gminna (miejska)	333 716,00	339 368,00	101,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 500,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 600,00	110,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>	<b>1 878,12</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>565 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>115,0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	650 000,00	115,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 539,00</b>	<b>803 676,00</b>	<b>364,4</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 539,00	803 676,00	364,4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 974 365,50</b>	<b>42 158 330,00</b>	<b>120,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 429 554,65	17 290 814,00	112,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 049,96	1 029 022,00	83,9
	80104	Przedszkola	5 544 718,36	11 608 120,00	209,4
	80110	Gimnazja	6 906 385,11	4 958 016,00	71,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 520,00	450 000,00	116,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 907,00	45 625,00	59,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 004 270,73	2 200 063,00	109,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	924 186,20	488 100,00	52,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 468 419,19	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	1 007 354,30	4 088 570,00	405,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>544 850,00</b>	<b>569 430,00</b>	<b>104,5</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 000,00	36 000,00	124,1

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 185,00	52 185,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 815,00	452 815,00	103,4
	85195	Pozostała działalność	25 850,00	28 430,00	110,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 738 828,38</b>	<b>9 446 721,00</b>	<b>97,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	728 000,00	800 000,00	109,9
	85203	Ośrodki wsparcia	453 944,00	524 952,00	115,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 100,00	223 200,00	135,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 098,00	500 000,00	101,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	636 228,38	600 000,00	94,3
	85216	Zasiłki stałe	625 600,00	453 000,00	72,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 120 888,00	5 964 569,00	97,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 970,00	33 800,00	70,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	428 000,00	310 200,00	72,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>438 333,00</b>	<b>96 195,00</b>	<b>21,9</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	185 000,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	253 333,00	96 195,00	38,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 505,00</b>	<b>263 500,00</b>	<b>68,9</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	382 505,00	263 500,00	68,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 081 609,00</b>	<b>25 998 068,00</b>	<b>108,0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 668 000,00	14 665 000,00	107,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 865 760,00	10 310 000,00	104,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	71 397,00	71 612,00	100,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00	360 000,00	400,0
	85507	Dzienni opiekunowie	126 000,00	342 000,00	271,4
	85508	Rodziny zastępcze	252 000,00	249 456,00	99,0
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 740 200,56</b>	<b>8 028 270,00</b>	<b>103,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 725,00	160 000,00	68,8
	90002	Gospodarka odpadami	3 704 200,56	3 731 927,00	100,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	482 800,00	491 500,00	101,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 528,00	322 218,00	66,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 023,00	5 000,00	71,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 939 688,00	1 574 500,00	81,2
	90095	Pozostała działalność	887 236,00	1 743 125,00	196,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 974 830,00</b>	<b>3 265 836,00</b>	<b>82,2</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	44 000,00	110,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 256 830,00	2 561 836,00	78,7
	92116	Biblioteki	660 000,00	660 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 106 855,00</b>	<b>3 262 243,00</b>	<b>105,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 085 485,00	3 056 228,00	99,1
	92695	Pozostała działalność	21 370,00	206 015,00	964,0
<b>Razem</b>			<b>110 051 796,78</b>	<b>118 582 117,12</b>	<b>107,8</b>



### Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Gminy Sulechów

Rok	Zaciągnięte zobowiązania długoterminowe				wielkość spłaty pożyczek na preferansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE				wielkość udzielonych i planowanych do zaciągnięcia poroczeń i gwarancji		Razem zobowiązania			Prognoza dochodów	Stosunek % spłaty zobowiązań do dochodów (I/J*100)	Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek)	Stosunek % zadłużenia na koniec roku do dochodów (L/J*100)			
	Raty kapitałowe		wielkość spłaty zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia		Wartość nominalna		Odsetki		F	G <sub>1</sub>	H	I	J					K	L	M
	A	B	C	D	D <sub>1</sub>	E	E <sub>1</sub>	G												
2018	3 780 371,00	510 000,00	4 290 371,00	0,00	100 000,00						3 780 371,00	4 390 371,00	4 390 371,00	112 562 488,12	3,90%	26 585 001,73	23,62%			
2019	3 638 783,73	430 010,00	4 068 793,73	0,00	309 680,00						3 638 783,73	4 378 473,73	4 378 473,73	108 000 000,00	4,05%	22 946 218,00	21,25%			
2020	3 548 071,00	330 716,00	3 878 787,00	0,00	309 680,00						3 548 071,00	4 188 467,00	4 188 467,00	106 000 000,00	3,95%	19 398 147,00	18,30%			
2021	2 500 000,00	253 516,00	2 753 516,00	500 000,00	302 396,00						3 000 000,00	3 555 912,00	3 555 912,00	107 000 000,00	3,32%	16 398 147,00	15,33%			
2022	2 498 147,00	170 996,00	2 669 143,00	500 000,00	286 597,00						2 998 147,00	3 455 740,00	3 455 740,00	107 000 000,00	3,23%	13 400 000,00	12,52%			
2023	2 000 000,00	108 113,00	2 108 113,00	1 000 000,00	263 514,00						3 000 000,00	3 371 627,00	3 371 627,00	107 000 000,00	3,15%	10 400 000,00	9,72%			
2024	2 000 000,00	61 513,00	2 061 513,00	1 000 000,00	231 914,00						3 000 000,00	2 993 427,00	2 993 427,00	107 000 000,00	3,08%	7 400 000,00	6,92%			
2025	600 000,00	20 311,00	620 311,00	1 500 000,00	193 031,00						2 100 000,00	2 313 342,00	2 313 342,00	108 000 000,00	2,14%	5 300 000,00	4,91%			
2026		0,00		2 000 000,00	138 347,00						2 000 000,00	2 138 347,00	2 138 347,00	108 000 000,00	1,98%	3 300 000,00	3,06%			
2027		0,00		2 000 000,00	75 147,00						2 000 000,00	2 075 147,00	2 075 147,00	108 500 000,00	1,91%	1 300 000,00	1,20%			
2028		0,00		1 300 000,00	23 017,00						1 300 000,00	1 323 017,00	1 323 017,00	108 500 000,00	1,22%	0,00	0,00%			
<b>RAZEM:</b>	<b>20 565 372,73</b>	<b>1 885 175,00</b>	<b>22 450 547,73</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>2 233 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 365 372,73</b>	<b>4 118 498,00</b>	<b>34 483 870,73</b>	<b>34 483 870,73</b>							

### Zestawienie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i obligacji

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
kredyt zaciągnięty w 2008 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2009 roku	948 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2010 roku	2 388 468,00	1 198 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2011 roku	2 949 574,00	1 749 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2012 roku	3 898 147,00	3 598 147,00	2 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
planowany do zaciągnięcia kredyt/obligacje 2017	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00			
pozyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej											
planowany do zaciągnięcia kredyt/obligacje 2018	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 300 000,00	8 800 000,00	7 800 000,00	6 800 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>26 585 001,73</b>	<b>22 948 218,00</b>	<b>19 398 147,00</b>	<b>16 398 147,00</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Zestawienie zaciągniętych i planowanych spłat rat kredytów i obligacji

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
spłaty kredytów długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	939 600,00	948 791,73	0,00	0,00	0,00						
	1 189 992,00	1 189 992,00	1 198 497,00	0,00	0,00						
	1 200 000,00	1 200 000,00	1 749 574,00	0,00	0,00						
	12 000,00	300 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 998 147,00						
spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia 2017	0,00			1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	600 000,00			
spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
<b>SUMA</b>	<b>3 780 371,00</b>	<b>3 638 783,73</b>	<b>3 548 071,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 998 147,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>