

UCHWAŁA NR IX/60/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.506) oraz art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019.869) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ścinawa stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

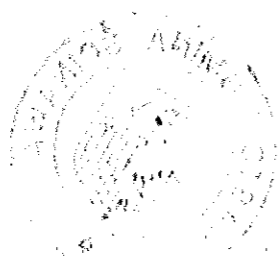
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 maja 2019 roku.



WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
M. Zogalska
Monika Zogalska

10/10/10

10



RECEIVED

10/10/10



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Naładuj	2019	2020	2021	2022	2023	Limity zobowiązani
1.	Przebudowa osiedla				197 152 134,92	44 507 562,84	59 157 850,13	42 189 105,98	38 969 123,09	2 750 000,00	187 624 195,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				197 152 134,92	44 507 562,84	59 157 850,13	42 189 105,98	38 969 123,09	2 750 000,00	187 624 195,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 142 § 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 12302, późn. zm.);				163 874 155,24	33 394 916,85	48 888 723,79	37 669 647,63	35 476 664,74	0,00	155 570 428,19
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				163 874 155,24	33 394 916,85	48 888 723,79	37 669 647,63	35 476 664,74	0,00	155 570 428,19
1.1.2.1	ochrona środowiska i udzielenie zamówień publicznych poprzez nabycie i wybudowanie Regionalnego Ośrodka Edukacji Biologicznej (ROEB-LOGO) w Działowie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	6 781 027,34	6 778 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 027,34
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 963 878,16	1 929 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 991,66
1.1.2.3	Rehabilitacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zielonych miejskiej - Celem przedsięwzięcia, jest poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców i gminy Ścinawa poprzez zwiększenie wielkości terenów zielonych w mieście.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	15 479 000,02	5 789 470,46	8 977 864,26	0,00	0,00	0,00	14 827 906,27
1.1.2.4	Rehabilitacja przydrożnej strefy granic miasta Ścinawa poprzez przebudowę i awaryjny remont przydrożnych ulic -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	8 652 300,43	1 741 222,76	4 434 094,78	2 192 982,89	0,00	0,00	8 368 300,43
1.1.2.5	Rehabilitacja i modernizacja osiedla mieszkaniowego w osiedlu mieszkaniowym na terenie gminy Ścinawa - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców i gminy Ścinawa poprzez zwiększenie wielkości terenów zielonych w mieście.	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	121 260 269,63	12 613 542,06	35 476 664,74	55 476 664,74	0,00	0,00	119 148 536,28
1.1.2.6	Wzrost strefy zielonej poprzez ogarnianie i utrzymanie terenów zielonych w centrum miasta Ścinawy -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	9 737 640,66	4 452 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 566,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprivatnymi:				3 524 833,40	854 426,44	692 458,35	692 458,35	692 458,35	2 800 000,00	2 781 811,49
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				3 524 833,40	854 426,44	692 458,35	692 458,35	692 458,35	2 800 000,00	2 781 811,49
1.2.2.1	Budowa przeciwnieprzemysłowego zbiornika Pruchowice-Ścinawa baroniego Jerzego Łopuskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	3 524 833,40	854 426,44	692 458,35	692 458,35	692 458,35	2 800 000,00	2 781 811,49
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 753 116,28	10 348 210,35	9 575 868,00	3 837 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	29 271 955,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 753 116,28	10 348 210,35	9 575 868,00	3 837 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	29 271 955,25
1.3.2.1	Budowa chłodni w miejscowości Zabawa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 202 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Zabawa a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w okresie zimowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	906 403,00	851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 400,00
1.3.2.2	Budowa chłodni w miejscowości Zabawa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 202 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Zabawa a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w okresie zimowości.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	744 382,00	706 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 748,00
1.3.2.3	Dotarcie do miejscowości Zabawa, w celu drogi wojewódzkiej nr 202 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Zabawa a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w okresie zimowości.	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	154 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 202 na terenie Gminy Ścinawa - Poprawa warunków drogi wojewódzkiej, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	9 829 602,00	4 782 714,00	5 056 868,00	0,00	0,00	0,00	9 829 602,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 202 w zakresie budowy chłodni w m. Zabawa wraz z budową zjazdu autobusowej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców miejscowości Zabawa, a także zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w okresie zimowości	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	415 569,00	383 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 369,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ścinawa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	12 519 807,28	1 594 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	12 394 000,00
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Jurek -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	53 075,00	30 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933,35
1.3.2.8	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Krynica -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.9	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Rodzisz -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.2.10	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Rzeszów -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Biedonów -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.12	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Dobies -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	170 075,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.13	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Durawa -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.14	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Paszowice -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 804 300,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
1.3.2.15	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Tymowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.16	Przebudowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich - Działów -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.17	Rehabilitacja miasta - dotacje dla podmiotów i osób fizycznych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	400 000,00

WICERZEWODNICZĄCA RADY
M. Łopuska
Monika Zagalska



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF), nie później niż uchwałę budżetową. Istotą WPF jest ocena sytuacji finansowej Gminy w poszczególnych latach poprzez realistyczną prognozę poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej. Podstawowymi składnikami prognozy finansowej są dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Znajdują się tu także informacje o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej lub sposobie sfinansowania deficytu budżetowego, które pozwalają stworzyć prognozę kwoty długu, będącą zasadniczą wielkością określającą płynność finansową Gminy w okresie objętym WPF. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ścinawa sporządzona została na lata 2019 – 2042 obejmując:

- 1) okres roku budżetowego 2019,
- 2) okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczki z NFOS i GW oraz z tyt. emisji obligacji.

I. Prognozowane dochody i wydatki

Poszczególne kategorie dochodów i wydatków 2019 roku zostały określone na poziomie wartości ujętych w budżecie na rok 2019. W kolejnych latach, prognozując wzrost wartości w poszczególnych tytułach dochodów i kategoriach wydatków (za wyjątkiem dochodów i wydatków majątkowych oraz wydatków na obsługę długu a także dochodów ze sprzedaży mienia), zastosowano prognozowany wskaźnik inflacji (CPI), opublikowany w wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, jednostek samorządu terytorialnego. Zastosowane wskaźniki wzrostu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2040	2041	2042				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				

Dochody ogółem na 2019 rok planuje się w kwocie 75 713 784,03 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 43 743 509,12 zł a dochody majątkowe 31 970 274,91 zł. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na lata 2020-2042 dokonano waloryzacji o wskaźnik inflacji. Ponadto w zakresie dochodów bieżących w latach 2019-2022 ujęty jest zwrot podatku Vat z realizowanych inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Rok 2019 – 3 730 097,00 zł

Rok 2020- 6 794 567,03 zł

M. Zogla

Rok 2021- 6 694 567,03 zł

Rok 2022- 6 594 567,03 zł

Kwoty te w poszczególnych latach 2019-2022 zwiększają prognozowany wynik bieżący budżetu (nadwyżkę operacyjną) a środki przeznaczone są na inwestycje.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano na 2019 rok dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 226 200,00 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 31 742 885,91 zł, w tym z tytułu dotacji z udziałem środków europejskich w kwocie 23 351 610,91 zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 220 665,00 zł oraz dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 100 000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych oraz środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zaplanowano w oparciu o zawarte umowy, natomiast dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2019 roku w oparciu o bieżące wykonanie planu. Na lata 2019-2023 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związane z zaplanowanymi do realizacji w tym okresie przedsięwzięciami ujętymi w wykazie przedsięwzięć. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2027 zaplanowano po 350 000,00 w każdym kolejnym roku. Gmina podejmuje starania w celu sprzedaży gruntów na terenie wybudowanej w 2018 roku Strefy Aktywności Gospodarczej. Wysokość uzyskanych dochodów w każdym kolejnym roku może być wyższa lub niższa od szacunków zamieszczonych w WPF gdyż na popyt na rynku nieruchomości mają wpływ czynniki zewnętrzne niezależne od władz gminy. W wyniku bieżącego monitoringu realizacji oszacowanych wielkości zamieszczonych w WPF dane liczbowe, które mogą się okazać nierealne do osiągnięcia w danym roku są natychmiast korygowane.

Wydatki ogółem na 2019 rok planuje się w kwocie 84 020 701,16 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 37 896 409,79 zł, a majątkowe 46 124 291,37 zł w tym zaplanowane przedsięwzięcia wieloletnie w kwocie 44 507 562,84 zł. Przy prognozowaniu wydatków bieżących na lata 2020-2042 dokonano waloryzacji o ½ wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa na lata 2019-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Planuje się realizację przedsięwzięć na ogólną kwotę 197 152 134,92 zł, z tego 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 o finansach publicznych w kwocie 163 874 183,24 zł, wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w kwocie 3 524 833,40 zł oraz pozostałe przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych i innych środków krajowych w kwocie 29 753 116,28 zł.

II. Planowany wynik

Wynik budżetu w poszczególnych latach WPF stanowi różnicę między planowanymi dochodami budżetu ogółem a planowanymi wydatkami budżetu ogółem.

III. Planowane przychody

Plan przychodów w roku 2019 wynosi 10 906 732,13 zł, z tego z tytułu emisji obligacji i pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 10 473 063,31zł.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania na wkład własny na realizację przedsięwzięć określonych załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa. Prognozując się zaciągnięcie nowego długu w n/w latach:

4. 2000

Tabela 2. Planowane nowe zobowiązania do zaciągnięcia

Dane zbiorcze	2019	2020	2021	2022	2023
Transze kredytów	10 473 063,31	15 387 566,49	12 485 138,03	11 509 989,31	1 479 874,54
Raty kapitałowe bez wyłączeń	2 599 815,00	3 026 860,00	2 875 860,00	3 269 860,00	3 615 860,00
Wyłączenia z rat kapitałowych	821 751,29	800 000,00	1 100 000,00	1 282 767,28	450 000,00
Osetki	998 399,69	1 318 967,00	1 627 290,00	1 818 119,00	1 866 300,00
Wyłączenia z osetek	97 647,61	212 998,16	214 657,12	205 943,25	113 356,44
Zadłużenie z umów	2 077 374,99	1 384 916,67	692 488,35	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie na koniec roku bez wyłączeń	38 879 223,51	50 547 476,68	59 464 296,39	67 011 967,35	64 875 981,59

IV. Planowane rozchody

W okresie objętym prognozą planowane rozchody w 2019 roku i latach następnych wynikają z zawartych umów pożyczek i emisji obligacji oraz planowanych nowych zobowiązań. W 2019 roku planowana kwota rozchodów wynosi 2 599 815 zł.

V. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,54%	3,97%	4,51%	5,17%	10,21%	9,07%	10,64%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,23%	8,52%	9,66%	10,98%	12,92%	13,21%	12,13%

W. Łogul

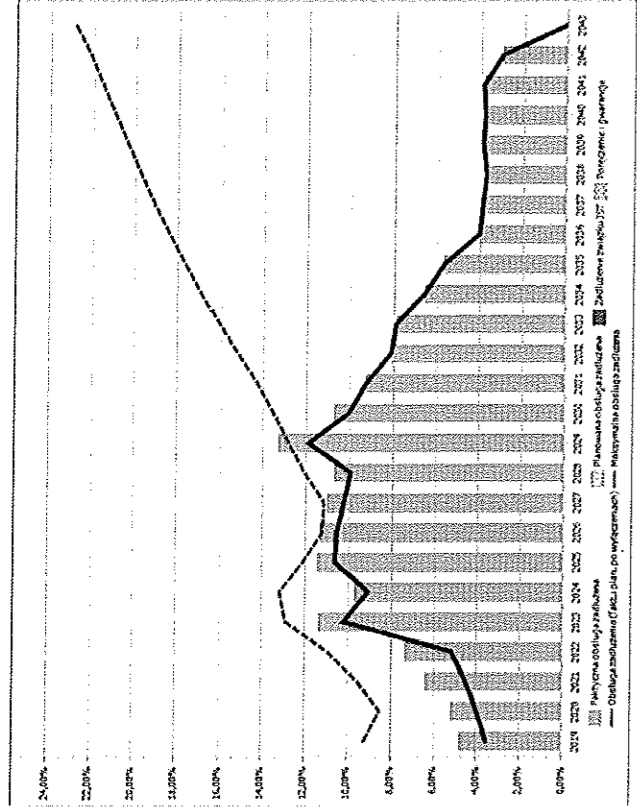
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
	10,55%	10,23%	9,93%	11,90%	10,03%	9,25%	8,11%				
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,23%	11,17%	12,09%	12,82%	13,56%	14,31%	15,22%				
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,87%	6,56%	5,66%	4,04%	3,89%	3,74%	3,89%				
Maksymalna obsługa zadłużenia	16,09%	16,90%	17,66%	18,39%	19,09%	19,74%	20,36%				
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2040	2041	2042	2043							
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,81%	3,87%	3,01%	0,00%							
Maksymalna obsługa zadłużenia	20,96%	21,55%	22,14%	22,84%							
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak							

Na podstawie art. 234 ust 3a ustawy o finansach publicznych w 2019 roku dokonano wyłączenia kapitału wraz z odsetkami nowego długu, który jest planowany do zaciągnięcia w latach 2019, 2020 i 2021 pod wkład krajowy związany z realizacją planowanych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich. Wykaz przedsięwzięć gdzie procent dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej przekracza 60 % przedstawia załącznik nr 1 do objaśnień.

Wyłączenia w poszczególnych latach spłaty przedstawia załącznik nr 2 do niniejszych objaśnień.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

M. Żołąd



Wiceprzewodnicząca Rady
Monika Żogałska
 Monika Żogałska

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UŻYCIEM ŚRODKÓW O KTORZYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 UOPF gdzie wkład własny został wyliczony z art. 243 ust 3a

Załącznik nr 1 do wyjaśnień

Lp.	Nazwa i cel	nr umowy ani odfinansowanie	Nakłady	2019	2020	2021	odfinansowanie z UOPF	wkład własny	% dofin.
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.2404 z późn. zm.);		25 074 286,41	12 895 459,62	4 434 094,78	2 192 982,89	18 454 919,87	6 617 009,85	
1	Ochrona bioróżnorodności i udoskonalanie zasobów produkcyjnych poprzez redukcję i deponowanie Regionalnego Obszaru Edukacji Ekologicznej (ROEE-LOOON) w Dzwonowie -	nr RPDS.04.04.01.-02-2010/17-00 w ramach RPO WD 2014-2020 z dnia 29.06.2018 r.	6 781 027,24	6 778 670,65	0,00	0,00	4 693 069,30	2 088 601,35	69,21%
	Wydatki na wkład własny w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy -	nr RPDS.06.03.01.-02-0992/17-00 z dnia 20.02.2019	8 652 300,37	1 741 222,76	4 434 094,78	2 192 982,89	7 361 572,89	1 290 727,48	85,08%
2	Rewitalizacja zabudowaliny przy centrum miasta Sztutowo etap I wraz z analizą architektury, zapowiadawalnym terenem -	nr RPDS.06.03.01.-02-0992/17-00 z dnia 20.02.2019	8 652 300,37	1 741 222,76	4 434 094,78	2 192 982,89	7 361 572,89	1 290 727,48	85,08%
	Wydatki na wkład własny w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy -	nr RPDS.06.03.01.-02-0992/17-00 z dnia 20.02.2019	8 652 300,37	1 741 222,76	4 434 094,78	2 192 982,89	7 361 572,89	1 290 727,48	85,08%
3	Wdrożenie strategii inkubacji przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie ryzyka zainwestowania w centrum miasta Sztutowo - Operacjonalizacja i realizacja projektu "Inkubacja przedsiębiorstw w ramach komuny Sztutowo" -	nr RPDS.03.04.01.-02-0022/16-00 z dnia 27.03.2018 -andrs z dnia 03.09.2018	9 640 958,70	4 375 566,21	0,00	0,00	6 400 277,68	3 240 681,02	66,39%
	Wydatki na wkład własny w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy -	nr RPDS.03.04.01.-02-0022/16-00 z dnia 27.03.2018 -andrs z dnia 03.09.2018	9 640 958,70	4 375 566,21	0,00	0,00	6 400 277,68	3 240 681,02	66,39%
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 890 447,78	564 675,70	240 544,72				

WICEPRZEDSIĘBIORCA
M. Zogajstra
 Monika Zogajstra

lp	Wyszczególnienie umów	Wartość z umowy lub planowana	Pozostały termin wykupu obligacji/śpiaty pożyczki																								RAZEM
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	sumy pożyczek do 2014 roku		79 955,00																								
	pożyczki z 2015		12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00																		
	pożyczka z 2016		32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	8 192,50																
	pożyczka z 2017 NFOŚiGW	34 500 000,00				400 000,00	400 000,00	475 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 600 000,00	1 975 000,00		
	Σ pożyczki		124 815,00	44 860,00	44 860,00	44 860,00	444 860,00	444 860,00	519 860,00	632 770,00	632 770,00	608 192,50	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 600 000,00	1 975 000,00		
1	obligacja z 2013	11 980 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	630 000,00												
																										10 680,00	
2	PKO BP SA Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 24.06.2014	2 057 000,00	400 000,00	457 000,00																							
	w tym wyłączenia art. 243 ust. 3a																									1 157,00	
3	PKO BP SA Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 18.12.2014	650 000,00			200 000,00	200 000,00	250 000,00																				
4	PKO BP SA Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.11.2015	1 181 000,00			181 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00																		
	w tym wyłączenia art. 243 ust. 3a					243 723,59																					
5	PKO BP SA Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.11.2016	3 671 000,00			100 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	571 000,00										
	w tym wyłączenia art. 243 ust. 3a					69 514,47	150 000,00																				
6	PKO BP SA Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 5.12.2017	2 350 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00																						
	w tym wyłączenia art. 243 ust. 3a		321 751,29																								
7	PKO BP SA Aneks nr 1 z dnia 28.05.2018 do Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 5.12.2017 - emisja 2018	721 000,00			350 000,00	371 000,00																					

M. Bogdan

	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a																								
8	Dom maklerski BDM S.A. Umowa o aranżację emisji i prowadzenie ewidencji obligacji z dnia 31 października 2018 roku	4 788 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	488 000,00										
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a		500 000,00	500 000,00	500 000,00	164 303,80	0,00																		
9	Dom maklerski BDM S.A. Umowa o aranżację emisji i prowadzenie ewidencji obligacji z dnia 10 grudnia 2018 roku	3 191 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	416 000,00												
10	obligacje/kredyt 2019 PLANOWANE	6 855 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	355 000,00						
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00	559 447,78											
11	obligacje/kredyt 2020 PLANOWANE	5 517 553,49			300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	517 553,49						
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a				300 000,00		264 675,70																		
12	obligacje/kredyt 2021 PLANOWANE	2 615 125,03				300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	215 125,03										
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a						240 544,72																		
13	obligacje/kredyt 2022 PLANOWANE	1 639 976,33					200 000,00		200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	389 876,33												
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a																								
14	obligacje/kredyt 2023 PLANOWANE	1 479 874,54							300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	279 874,54												
	w tym wyłączenia art. 243 ust 3a																								
	T. obligacje	47 056 553,06	2 475 000,00	2 992 000,00	2 831 000,00	3 225 000,00	3 171 000,00	2 350 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	3 350 000,00	3 450 000,00	3 935 850,87	2 880 000,00	2 353 125,03	1 750 000,00	1 821 000,00	1 250 000,00	872 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozróżby razem		2 599 815,00	3 026 860,00	2 876 860,00	3 269 860,00	3 615 860,00	2 794 860,00	3 669 860,00	4 082 770,00	4 182 770,00	4 258 192,50	5 935 850,87	4 880 000,00	4 353 125,03	3 950 000,00	4 021 000,00	3 450 000,00	3 072 553,49	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 600 000,00
	Razem Wyłączenia (obligacje, pożyczki)		821 751,29	800 000,00	1 100 000,00	1 282 767,28	450 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00	559 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wzrost 5.1.1.2	kwota przysługująca na dzień rok kwót ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	WPF 2019 21_05_2019	821 751,29	800 000,00	1 100 000,00	1 282 767,28	450 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00	559 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RÓŻNICE		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	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

M. Zopolska
Monika Zopolska