

**BURMISTRZ SULECHOWA**



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
GMINY SULECHÓW  
NA ROK 2017**

Sulechów, dnia 14 listopada 2016 r.

## Przewidywane wykonanie dochodów Gminy Sulechów za rok 2016 i plan na rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>435 590,95</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>234,2</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 020 000,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	435 590,95	0,00	0,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>921 500,00</b>	<b>9 365 119,00</b>	<b>1016,3</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	7 118 846,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	921 500,00	2 246 273,00	243,8
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 300 393,00</b>	<b>9 323 111,00</b>	<b>175,9</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 842 000,00	3 118 111,00	109,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 393,00	6 205 000,00	252,4
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>62 010,00</b>	<b>0,0</b>
	71095	Pozostała działalność	0,00	62 010,00	0,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 236 980,52</b>	<b>2 328 659,00</b>	<b>188,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 836,00	88 177,00	33,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	961 691,00	2 240 482,00	233,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 453,52	0,00	0,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 370,00</b>	<b>5 190,00</b>	<b>19,7</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 447,00	5 190,00	25,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 923,00	0,00	0,0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>84,2</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 600,00	84,2
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 600,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>867,6</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 600,00	700 000,00	9210,5
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	60 000,00	75,0
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 878,12</b>	<b>101,3</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 878,12	101,3

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 479 288,00</b>	<b>38 120 830,00</b>	<b>104,5</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 283 276,00	12 100 500,00	98,5
	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	6 714 000,00	6 563 671,00	97,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 000,00	875 200,00	106,5
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 598 012,00	18 519 459,00	111,6
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 549 897,47</b>	<b>18 351 997,00</b>	<b>104,6</b>
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 909 468,00	16 301 683,00	102,5
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	925 494,00	1 467 819,00	158,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	133 635,47	0,00	0,0
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 300,00	582 495,00	100,2
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 596 020,11</b>	<b>4 262 727,00</b>	<b>164,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	182 005,89	879 577,00	483,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 800,00	465 528,00	99,5
	80104	Przedszkola	1 040 170,00	2 056 026,00	197,7
	80110	Gimnazja	141 077,43	53 227,00	37,7
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	760 827,00	808 369,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjach....	4 139,79	0,00	0,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 542 329,22</b>	<b>5 937 399,00</b>	<b>25,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	75 200,00	82 089,00	109,2
	85203	Ośrodki wsparcia	456 695,00	386 514,00	84,6
	85206	Wspieranie rodziny	39 356,00	0,00	0,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	10 797 000,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 366 820,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	% 5:4
1	2	3	4	5	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	130 492,00	138 100,00	105,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 800,00	230 000,00	77,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 668,22	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	506 200,00	342 000,00	67,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 493 830,00	4 532 416,00	303,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 018,00	36 280,00	80,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	190 000,00	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	300 250,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 734,00</b>	<b>178 259,00</b>	<b>498,8</b>
	85395	Pozostała działalność	35 734,00	178 259,00	498,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>301 315,00</b>	<b>297 360,00</b>	<b>98,7</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	301 315,00	297 360,00	98,7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>23 249 000,00</b>	<b>0,0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	13 598 000,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 651 000,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 885 008,08</b>	<b>4 442 650,00</b>	<b>114,4</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 967 264,08	2 895 000,00	97,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 185,00	229 500,00	3710,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	900 000,00	98,9
	90095	Pozostała działalność	1 559,00	418 150,00	26821,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 050,00</b>	<b>0,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 514 050,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 149 080,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>87,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 149 080,00	1 000 000,00	87,0
<b>Razem</b>			<b>93 550 860,35</b>	<b>120 221 839,12</b>	<b>128,5</b>

**Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Sulechów za rok 2016 i plan na rok 2017**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>640 740,95</b>	<b>1 492 200,00</b>	<b>232,9</b>
	01008	Melioracje wodne	147 300,00	265 200,00	180,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	1 200 000,00	3428,6
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	25 000,00	113,6
	01095	Pozostała działalność	436 440,95	2 000,00	0,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 512 805,00</b>	<b>12 224 543,00</b>	<b>270,9</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	268 533,00	100 000,00	37,2
	60016	Drogi publiczne gminne	3 185 272,00	9 453 633,00	296,8
	60095	Pozostała działalność	1 059 000,00	2 670 910,00	252,2
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>45 750,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>47,5</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 750,00	21 750,00	49,7
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 623 783,00</b>	<b>4 124 675,00</b>	<b>89,2</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 983 600,00	3 634 675,00	91,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 183,00	490 000,00	76,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>383 400,00</b>	<b>352 013,00</b>	<b>91,8</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	286 513,00	75,4
	71095	Pozostała działalność	3 400,00	65 500,00	1926,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 815 479,00</b>	<b>9 739 947,00</b>	<b>124,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	720 802,64	624 598,00	86,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 340,00	323 380,00	88,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 420 319,36	8 330 892,00	129,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 262,00	411 089,00	150,4
	75095	Pozostała działalność	36 755,00	49 988,00	136,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 370,00</b>	<b>5 190,00</b>	<b>19,7</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 447,00	5 190,00	25,4

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 923,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>84,2</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 600,00	84,2
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>786 415,00</b>	<b>1 633 501,00</b>	<b>207,7</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	3 000,00	8,6
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 751,00	1 249 085,00	479,0
	75414	Obrona cywilna	16 400,00	16 400,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 600,00	5 900,00	128,3
	75416	Straż gminna (miejska)	364 064,00	353 116,00	97,0
	75495	Pozostała działalność	5 600,00	6 000,00	107,1
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 854,00</b>	<b>1 878,12</b>	<b>101,3</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 878,12	101,3
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>555 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>101,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	565 000,00	101,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>254 385,00</b>	<b>760 917,00</b>	<b>299,1</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 385,00	760 917,00	299,1
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 246 279,71</b>	<b>36 340 953,00</b>	<b>109,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 888 413,93	16 496 514,00	118,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 415,79	1 229 028,00	130,1
	80104	Przedszkola	4 431 626,42	6 601 763,00	149,0
	80110	Gimnazja	6 204 418,42	7 262 334,00	117,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	418 000,00	418 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	85 127,00	113,5
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 558 682,43	2 104 897,00	135,0
	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	737 713,56	477 890,00	64,8
	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	1 562 805,65	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	3 425 203,51	1 665 400,00	48,6

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>604 150,00</b>	<b>544 850,00</b>	<b>90,2</b>
	85111	Szpitala ogólne	41 000,00	0,00	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 200,00	52 185,00	108,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 800,00	437 815,00	94,8
	85195	Pozostała działalność	24 150,00	25 850,00	107,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 567 867,22</b>	<b>11 359 235,00</b>	<b>39,8</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	757 861,00	728 000,00	96,1
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	386 514,00	84,7
	85204	Rodziny zastępcze	163 276,00	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	107 296,00	0,00	0,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	10 797 000,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 400 000,00	0,00	0,0
	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	130 492,00	138 100,00	105,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 593,00	530 000,00	103,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	741 538,22	700 000,00	94,4
	85216	Zasiłki stałe	506 200,00	342 000,00	67,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 421 233,00	8 071 341,00	182,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 648,00	36 280,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	390 000,00	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	525 250,00	37 000,00	7,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 000,00</b>	<b>406 815,00</b>	<b>211,9</b>
	85307	Dzienni opiekunowie	150 000,00	0,00	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	185 000,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	42 000,00	221 815,00	528,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>375 655,00</b>	<b>371 700,00</b>	<b>98,9</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	375 655,00	371 700,00	98,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>23 741 397,00</b>	<b>0,0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	13 598 000,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 691 000,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	71 397,00	0,0
	85507	Dzienni opiekunowie	0,00	216 000,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	165 000,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 806 509,08</b>	<b>8 286 055,00</b>	<b>142,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 500,00	210 000,00	162,2
	90002	Gospodarka odpadami	3 216 314,08	3 731 927,00	116,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	417 264,00	483 800,00	115,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 356,00	382 328,00	131,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 914,00	10 678,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 705,00	2 220 348,00	186,6
	90095	Pozostała działalność	554 456,00	1 246 974,00	224,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 131 361,47</b>	<b>3 998 110,00</b>	<b>187,6</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	40 000,00	133,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 826,00	3 298 110,00	251,2
	92116	Biblioteki	654 900,00	660 000,00	100,8
	92195	Pozostała działalność	133 635,47	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 798 681,00</b>	<b>2 974 597,00</b>	<b>106,3</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 512 228,00	2 954 703,00	117,6
	92695	Pozostała działalność	286 453,00	19 894,00	6,9
<b>Razem</b>			<b>93 370 385,43</b>	<b>118 946 926,12</b>	<b>127,4</b>



### Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Gminy Sulechów

Rok	Zaciągnięte zobowiązania długoterminowe		wielkość spłaty zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia		wielkość spłaty pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE		wielkość udzielonych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i gwarancji		Razem zobowiązania			Prognoza dochodów	Stosunek % spłaty zobowiązań do dochodów (I/J*100)	Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek)	Stosunek % zadłużenia do dochodów (L/J*100)				
	Raty kapitalowe	Odsetki	Razem A+B	Raty kapitalowe	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	F	G <sub>1</sub>	H	I					J	K	L	M
2017	3 779 205,00	507 700,00	4 286 905,00	0,00	50 000,00	1 676 000,00	7 300,00		5 455 205,00	6 020 205,00	6 020 205,00	120 221 839,12	5,01%	17 565 372,73	14,61%				
2018	3 780 371,00	347 527,00	4 127 898,00	0,00	100 000,00				3 780 371,00	4 227 898,00	4 227 898,00	105 600 000,00	4,00%	13 785 001,73	13,05%				
2019	3 638 783,73	245 730,00	3 884 513,73	100 000,00	80 000,00				3 738 783,73	4 064 513,73	4 064 513,73	100 600 000,00	4,04%	10 046 218,00	9,99%				
2020	3 548 071,00	146 436,00	3 694 507,00	100 000,00	80 000,00				3 648 071,00	3 874 507,00	3 874 507,00	100 600 000,00	3,85%	6 398 147,00	6,36%				
2021	1 000 000,00	80 160,00	1 080 160,00	1 500 000,00	80 000,00				2 500 000,00	2 660 160,00	2 660 160,00	98 600 000,00	2,70%	3 898 147,00	3,95%				
2022	1 998 147,00	34 058,00	2 032 205,00	500 000,00	60 000,00				2 498 147,00	2 592 205,00	2 592 205,00	98 600 000,00	2,63%	1 400 000,00	1,42%				
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	50 000,00				1 400 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	95 600 000,00	1,52%	0,00	0,00%				
<b>RAZEM:</b>	17 744 577,73	1 361 611,00	19 106 188,73	3 600 000,00	500 000,00	1 676 000,00	7 300,00	0,00	23 020 577,73	24 889 488,73	24 889 488,73								

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kredyt zaciągnięty w 2008 roku	438 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2009 roku	1 888 391,73	948 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2010 roku	3 578 481,00	2 388 489,00	1 198 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2011 roku	4 149 574,00	2 949 574,00	1 749 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt zaciągnięty w 2012 roku	3 910 147,00	3 898 147,00	3 598 147,00	2 998 147,00	1 998 147,00	0,00	0,00
planowany do zaciągnięcia kredyt	3 600 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	580 292,00						
<b>SUMA</b>	<b>18 145 664,73</b>	<b>13 785 001,73</b>	<b>10 046 218,00</b>	<b>6 398 147,00</b>	<b>3 898 147,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
spłaty kredytów długoterminowych	1 193 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432 000,00	438 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	939 600,00	939 600,00	948 791,73	0,00	0,00	0,00	
	1 189 992,00	1 189 992,00	1 189 992,00	1 198 497,00	0,00	0,00	
	12 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 749 574,00	0,00	0,00	
	12 000,00	12 000,00	300 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 998 147,00	
spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 400 000,00
spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>5 455 205,00</b>	<b>3 780 371,00</b>	<b>3 738 783,73</b>	<b>3 648 071,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 498 147,00</b>	<b>1 400 000,00</b>