

**Uchwała Nr VI/48/11  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 6 maja 2011r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028.**

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

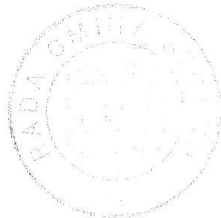
§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011- 2028 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011- 2028 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca  
RADY GMINY  
Halina Włodarczyk

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	13275909	14544284	15230395	15196124	15442912	16607711	16908150	15774491	16247202	14850000
1a		dochody bieżące	12983780	13581151	13937639	14582253	13201056	13763860	14108000	14474491	14740245	14850000
1b		dochody majątkowe, w tym	292129,5	963133,8	1292756	613871,3	2241855	2843851	2800150	1300000	1506957	0
1c		ze sprzedaży majątku	118230,2	451038,9	135065	184012,3	220000	50000	0	0	0	0
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10678942	11369596	12896712	12885116	12661748	12242692	12631270	13074003	13308351	13276343
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5075440	5692914	5481240	5904389	5997031	6146956	6269895	6300000	6330000
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1087597	1159854	1302049	1185458	1359548	1375243	1409624	1437814	1440000	1450000
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	431860	423995	206349	1464	0	0
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2596967	3174689	2333682	2311008	2781163	4365019	4276880	2700488	2938851	1573657
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1091383	1753916	2409545	2409545	236123,3	0	0	0	0	0
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	236123,3	0	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	57500	5400	0	22700	8000	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3745849	4934004	4743228	4743253	3025287	4365019	4276880	2700488	2938851	1573657
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	446106,1	495401,9	499245	472634,6	420474	590359,2	820526	947067,8	666834,2	784883,5
7a		rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	361990,4	441247,1	430245	430244,7	320474	443775,5	620081,6	744971,5	466230,3	586197,6
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	84115,68	54154,82	69000	42389,83	100000	146583,7	200444,4	202096,3	200603,9	198685,9
8		Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	5500	28100	25500	33500	0	0	0	0	0	0
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3294243	4410502	4218483	4237119	2604813	3774660	3456354	1753420	2272017	788773
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1599278	2000957	4645570	4427431	3596813	8539129	3684000	2235000	2433779	668227
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	1766183	8539129	2938548	2035000	2433779	0
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	110950	0	427087,4	414237,4	992000	5510000	754903,6	680954,6	408257	0
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1805916	2409545	0	223925,3	0	745531	527257,7	199375	246494,5	120546
13		Kwota długu, w tym:	1635148	1124540	1121381	1108532	1780058	686283,4	6981106	6917089	6859115	6272918
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	[(7)+[2c)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,0336	0,0341	0,0328	0,0311	0,0272	0,0355	0,0485	0,06	0,041	0,0529
15a	średnia z trzech poprzednich lat [15c]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0	0,1427	0,0982	0,067	0,068	0,0791	0,0758
15b	[(7)+[2c)]+[14)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,0336	0,0341	0,0328	0,0311	0,0272	0,0355	0,0485	0,06	0,041	0,0529
15c	[(1a)-[19)+[1c)]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,1762	0,1793	0,0727	0,121	0,0426	0,0858	0,0755	0,076	0,0758	0,0926
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	0	1155	627	185	80	381	229
17	[(7a)+[2c)]+[7b]-[2c)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,0336	0,0341	0,0328	0,0311	0,0272	0,0355	0,0485	0,06	0,041	0,0529
18	[(13)-[13a)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem	0,1232	0,0773	0,0736	0,0729	0,1153	0,0413	0,4129	0,4385	0,4222	0,4224
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10763058	11423751	12965712	12927506	12761748	12389276	12831714	13276099	13508955	13475029
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	12362335	13424708	17611262	17354937	16358561	20928405	16515714	15511099	15942734	14143256
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	913573,7	1119577	-2380888	-2158813	-915649	-4320693	392435,6	263391,9	304467,8	706743,6
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	1259833	1759316	2836633	2846483	1236123	5510000	754903,6	680954,6	408257	0
23	[7a]+[8]	Rochody budżetu (7a + 8)	367490,4	469347,1	455745	463744,7	320474	443775,5	620081,6	744971,5	466230,3	586197,6

Prognosa 017	Prognosa 2018	Prognosa 2019	Prognosa 2020	Prognosa 2021	Prognosa 2022	Prognosa 2023	Prognosa 2024	Prognosa 2025	Prognosa 2026	Prognosa 2027	Prognosa 2028
4850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000
4850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000	14850000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000	13278000
6330000	63300000	63300000	63300000	63300000	63300000	63300000	63300000	63300000	63300000	63300000	63300000
1450000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1572000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1572000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000	15720000
690676,6	561018,7	833497	815159,3	796821,5	779182,2	760146,1	741808,3	723470,6	509099,5	0	0
524349,5	408681,7	691990	691990	691990	691990	691990	691990	691990	495956,6	0	0
166327,2	152337,1	141507	123169,3	104831,5	87192,17	68156,06	49818,32	31480,59	13142,85	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
881323,4	1010981	738503	756840,7	775178,5	792817,8	811853,9	830191,7	848529,4	1062901	1572000	1572000
694003	719082	728940	739426,9	750079,7	771867,7	786755,2	805092,9	823430,6	841768	860106	1463112
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187320,4	291899,3	9563	17413,8	25098,79	20950,1	25098,79	25098,8	25098,79	221132,5	711894	108888
5748568	5339887	4647897	3955907	3263917	2571927	1879937	1187947	495956,6	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0465	0,0378	0,0561	0,0549	0,0537	0,0525	0,0512	0,05	0,0487	0,0343	0	0
0,0815	0,0877	0,0943	0,0955	0,0965	0,0976	0,0988	0,1	0,1013	0,1025	0,1037	0,1049
0,0465	0,0378	0,0561	0,0549	0,0537	0,0525	0,0512	0,05	0,0487	0,0343	0	0
0,0947	0,0956	0,0963	0,0976	0,0988	0,1	0,1013	0,1025	0,1037	0,105	0,1059	0,1059
350	499	382	406	428	451	476	500	526	682	1037	1049
0,0465	0,0378	0,0561	0,0549	0,0537	0,0525	0,0512	0,05	0,0487	0,0343	0	0
0,3871	0,3596	0,313	0,2664	0,2198	0,1732	0,1266	0,08	0,0334	0	0	0
13444327	13430337	13419507	13401169	13382832	13365192	13346156	13327818	13309481	13291143	13278000	13278000
14138330	14149419	14148447	14140596	14132911	14137060	14132911	14132911	14132911	14132911	14138106	14741112
711669,9	700580,9	701553	709403,8	717088,8	712940,1	717088,8	717088,8	717088,8	717089,2	711894	108888
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524349,5	408681,7	691990	691990	691990	691990	691990	691990	691990	495956,6	0	0

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					18 920 630,73	2 198 042,75	8 963 123,98
- wydatki bieżące					1 063 688,00	431 860,00	423 995,00
- wydatki majątkowe					17 856 962,73	1 766 182,75	8 539 128,98
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17 856 962,73	1 766 182,75	8 539 128,98
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 856 962,73	1 766 182,75	8 539 128,98
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					17 856 962,73	1 766 182,75	8 539 128,98
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 856 962,73	1 766 182,75	8 539 128,98
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap 50 szt. - rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z uporządkowaniem gospodarki ściekowej		Urząd Gminy	2011	2015	1 065 000,00	0,00	30 000,00
Budowa ścieżki rowerowej Stolno-Cepno - dokumentacja techniczna - Budowa ścieżki rowerowej Stolno-Cepno		Urząd Gminy	2009	2012	375 080,00	23 500,00	344 500,00
Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolno, wykup gruntów - Rozbudowa infrastruktury		Urząd Gminy	2008	2012	10 026 255,73	1 742 682,75	8 164 628,98
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz - Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz		Urząd Gminy	2009	2013	637 308,00	0,00	0,00
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie - etap II Hala Sportowa - poprawa dostępności i jakości usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną		Urząd Gminy	2010	2015	5 753 319,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
3 144 897,00	2 036 464,00	2 433 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 349,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 938 548,00	2 035 000,00	2 433 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 938 548,00</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>2 433 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 938 548,00	2 035 000,00	2 433 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 938 548,00</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>2 433 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 938 548,00	2 035 000,00	2 433 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
627 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 811 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 933 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 491 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 668,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 428 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 428 023,00
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	20 428 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 428 023,00
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	20 428 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 856,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 779,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 063 668,00	431 860,00	423 995,00
- wydatki bieżące				1 063 668,00	431 860,00	423 995,00
BIP		STOLNO	2010	2013		
					10 440,00	3 480,00
Dostawa oleju opałowego		Urząd Gminy	2010	2013		
					750 000,00	300 000,00
Dowóz uczniów do S.O.S.W w Chełmnie		STOLNO	2010	2012		
					52 100,00	18 000,00
Dowóz uczniów do ZS nr 2 w Robakowie		STOLNO	2010	2013		
					230 000,00	90 000,00
Konserwacja centrali telefonicznej		STOLNO	2010	2014		
					5 856,00	1 464,00
Konserwacja windy		Urząd Gminy	2010	2013		
					5 621,00	2 108,00
LEX - Wolters Kluwers		STOLNO	2010	2012		
					8 235,00	0,00
TP usługa neostrada		STOLNO	2010	2012		
					1 416,00	708,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00
- wydatki bieżące					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	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
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	1 063 668,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 668,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno  
na lata 2011 – 2028

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubo, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolno. Wykup gruntów i studium wykonalności” w następstwie przetargu do kwoty brutto 1 766 182,75 zł w roku 2011r. oniża się wielkość planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z kwoty 3 000 000,00 zł do kwoty 950 000,00 zł. Znajduje to odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do uchwały nr V/49/11 Rady Gminy Stolno z dnia 6 maja 2011 r., w którym ulegają zmianie z tego powodu w latach 2011 - 2025 łączne kwoty: przychodów (kredytów, pożyczek), rozchodów, długu oraz wydatków bieżących na obsługę długu, czyli odsetek. Do wyliczenia kosztów odsetek od obniżonej do wysokości 992 000,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przyjęto stawkę 2,65% w stosunku rocznym.

Szczegółowe przeliczenie zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2011 – 2028 prezentuje poniższe zestawienie obrazujące zarazem prognozę kwoty długu i będące podstawą wniesienia zmian do załącznika nr 1.

W załączniku nr 2 wyszczególniającym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany odpowiednio do załącznika nr 3 do uchwały nr VI/44/11 Rady Gminy Stolno z dnia 6 maja 2011r., co scharakteryzowano w uzasadnieniu do tej uchwały.

SKARBNIK GMINY  
mgr Andrzej Bigos



Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2011 – 2028

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota	2008,00	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Wielkość długu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 635 147,73	1 124 539,64	1 108 532,33	1 780 058,93	6 846 283,44	6 981 105,51	6 917 088,65	6 859 115,36	6 272 917,72
II	Wielkość zobowiązań zaciągniętych	2106286,33	1635147,73	1124539,64	694294,92	423603,20	190442,00	78503,67	0,00	0,00	0,00
	2.Pozyczka PT5046/2005	231203,00	96203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) rata kapitalowa	0,00	60000,00	26842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) rata odsetkowa	0,00	5557,04	1453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Kredyt z BISE 10102051323/2005	207619,00	138412,71	115344,03	92275,35	69206,67	46137,67	23068,67	0,00	0,00	0,00
	a) rata kapitalowa	0,00	23069,00	23068,68	23068,68	23068,68	23069,00	23068,67	0,00	0,00	0,00
	b) rata odsetkowa	0,00	11465,58	7860,86	5305,14	4867,94	3503,50	2117,37	741,92	0,00	0,00
	4 Pozyczka z WFOŚiGW PT06052/OA-weo	235347,25 -23056,92 212290,33	165240,33	127600,33	89960,33	52320,33	14680,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) rata kapitalowa	0,00	37640,00	37640,00	37640,00	37640,00	37640,00	14680,33	0,00	0,00	0,00
	b) rata odsetkowa	0,00	7724,02	5321,24	2813,24	1824,78	839,85	66,46	0,00	0,00	0,00
	5 Kredyt termomodernizacyjny 1W-02/TM/2006/027	244424,00	119558,00	94922,00	70286,00	47703,00	21014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) rata kapitalowa	0,00	24636,00	24636,00	24636,00	22583,00	26689,00	21014,00	0,00	0,00	0,00
	b) rata odsetkowa	0,00	9954,45	8811,00	3406,99	5180,08	3515,71	1548,73	0,00	0,00	0,00
	6 Kredyty z BOS 005/06/FRWP-DWn-02/027	400000,00	200000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) rata kapitalowa	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) rata odsetkowa	0,00	15840,00	10000,00	2060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Kredyty z BOS 006/06/FRWP-D/Wn-02/027	230000,00	115000,00	57500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) rata kapitalowa	0,00	57500,00	57500,00	57500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) rata odsetkowa	0,00	9108,00	5750,00	1184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Kredyt EFRWP nr BY/35/U/07	500000,00	458333,32	333333,28	208333,24	83333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) rata kapitalowa	0,00	41666,68	125000,04	125000,04	125000,04	83333,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) rata odsetkowa	0,00	25000,00	27087,00	10992,44	12312,49	4924,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.Pozyczka z WFOŚiGW PT06066/OA-weo	38250,00	29150,00	21870,00	14590,00	7310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) rata kapitalowa	0,00	7280,00	7280,00	7280,00	7280,00	7310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) rata odsetkowa	0,00	1165,16	947,92	486,01	294,90	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Pozyczka z WFOŚiGW Nr PT07017/OW-osz	170000,00	163200,00	136000,00	108800,00	81600,00	54400,00	29145,00	0,00	0,00	0,00
	a) rata kapitalowa	0,00	6800,00	27200,00	27200,00	27200,00	27200,00	25255,00	29145,00	0,00	0,00
	b) rata odsetkowa	0,00	5000,00	5536,82	3243,07	2526,86	1818,72	1160,90	412,45	0,00	0,00
	11. Zakup pojazdu strażackiego WFOŚiGW nr PT07008/PA-sr	42500,00	39100,00	32300,00	25500,00	18700,00	11900,00	5100,00	0,00	0,00	0,00
	a) rata kapitalowa	0,00	3400,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	5100,00	0,00	0,00
	b) rata odsetkowa	0,00	1740,00	1321,73	765,57	587,08	409,93	230,09	55,39	0,00	0,00
	Pozyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebieluch-Zalesie nr PT08007/GW-ow	110950,00	105670,00	84550,00	63430,00	42310,00	21190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) rata kapitalowa	0,00	5280,00	21120,00	21120,00	21120,00	21120,00	21190,00	0,00	0,00	0,00
	b) rata odsetkowa	0,00	5600,00	773,00	2473,29	1918,33	1368,10	809,52	254,81	0,00	0,00
	Razem spłaty rat kapitalowych pożyczki			111042,36	100040,00	100040,00	100070,00	67855,33	55435,00	0,00	0,00
	Razem spłaty rat kapitalowych kredyty			330204,72	330204,72	170651,72	133091,20	44083,00	23068,67	0,00	0,00
III	Razem spłaty rat kapitalowych pożyczki			441247,08	430244,72	270691,72	233161,20	111938,33	78503,67	0,00	0,00
	Razem spłaty rat odsetkowych pożyczki			15354,66	9781,18	7151,95	4540,85	2266,97	722,65	0,00	0,00
	Razem spłaty rat odsetkowych kredyty			59508,86	22949,49	22360,51	11944,20	3666,10	741,92	0,00	0,00
IV	Razem spłaty rat odsetkowych			74863,52	32730,67	29512,46	16485,05	5933,07	1464,57	0,00	0,00
V	Pozyczki i kredyty zaciągnięte w 2010 r				414237,41	386432,41	317532,41	248632,41	179732,41	110832,41	43146,41
	Pozyczka z WFOiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.) nr PT10002/OW-osz			0,00	159576,41	146816,41	121296,41	95776,41	70256,41	44736,41	19216,41
	a) rata kapitalowa			0,00	12760,00	12760,00	25520,00	25520,00	25520,00	25520,00	25520,00
	b) rata odsetkowa			0,00	3615,06	1329,92	3555,70	2875,24	2205,35	1535,46	868,76
	Pozyczka z WFOŚ iGW na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Robakowo PT10004/GW-wo			52457,00	46157,00	37757,00	29357,00	20957,00	12557,00	4157,00	0,00
	a) rata kapitalowa			6300,00	6300,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00
	b) rata odsetkowa			1271,36	652,49	1131,70	907,90	687,42	474,04	247,31	0,00



	Termomodernizacja budynku gminnego ośrodka zdrowia w Stolnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania na olejowe PT10029/OA-weo				0,00	114910,00	110320,00	91960,00	73600,00	55240,00	36880,00	19773,00
	a) rata kapitałowa						4590,00	18360,00	18360,00	18360,00	18360,00	17107,00
	b) rata odsetkowa					2644,50	5745,50	5516,00	4598,00	3680,00	2762,00	1844,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Małe Czyste-Storlus PT10035/OW-kk					87294,00	83139,00	66519,00	49899,00	33279,00	16659,00	0,00
	a) rata kapitałowa						4155,00	16620,00	16620,00	16620,00	16620,00	16659,00
	b) rata odsetkowa					2128,24	185,35	1987,27	1545,01	1108,74	672,47	237,30
	Razem spłaty rat kapitałowych pożyczki	0,00			0,00	0,00	23650,00	52280,00	52280,00	52280,00	52280,00	51027,00
	Razem spłaty rat kapitałowych kredyty					0,00	4155,00	16620,00	16620,00	16620,00	16620,00	16659,00
VI	Razem spłaty rat kapitałowych 2010					0,00	27805,00	68900,00	68900,00	68900,00	68900,00	67686,00
	Razem spłaty rat odsetkowych pożyczki	0,00				7530,92	11882,91	26823,40	25001,14	23192,77	21391,50	19619,07
	Razem spłaty rat odsetkowych kredyt					2128,24	185,35	1987,27	1545,01	1108,74	672,47	237,30
VII	Razem spłaty rat odsetkowych 2010					9659,16	12068,26	28810,67	26546,15	24301,51	22063,97	19856,37
VIII	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011						992 000,00	828 309,03	686 594,74	544 880,45	403 166,16	261 451,87
	a) rata kapitałowa						21 976,68	141 714,29	141 714,29	141 714,29	141 714,29	141 714,29
	b) rata odsetkowa						58 419,28	26288,00	21950,19	18194,76	14439,33	10683,90
	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2012							5 510 000,00	5 212 471,06	4 854 322,36	4 741 958,42	4 477 099,20
	a) rata kapitałowa								297 528,94	358 148,70	112 963,94	264 859,22
	b) rata odsetkowa							75000,00	146015,00	138130,48	128639,54	125661,90
	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2013								754 903,63	657198,80	559493,97	501789,14
	a) rata kapitałowa									97 704,83	97 704,83	57 704,83
	b) rata odsetkowa								0,00	20004,95	17415,77	14826,59
	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2014									680 954,63	635 407,40	621 174,10
	a) rata kapitałowa										45 547,23	14 233,30
	b) rata odsetkowa									0,00	18045,30	16838,30
	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2015										408 257,00	368 257,00
	a) rata kapitałowa										0,00	40 000,00
	b) rata odsetkowa										0,00	10818,81
IX	Razem spłaty rat kapitałowych		0,00	441 247,08	430 244,72	320 473,40	443 775,49	620 081,56	744 971,49	466 230,29	586 197,64	
X	Razem spłaty rat odsetkowych		0,00	74 863,52	42 389,83	100 000,00	146 583,72	200 444,41	202 096,27	200 603,91	198 685,87	
XI	Roczne obciążenie finansowe (IV+V)	0,00		516 110,60	472 634,55	420 473,40	590 359,21	820 525,97	947 067,76	666 834,20	784 883,51	
XII	Prognozowane dochody	0,00		14 544 284,42	15 310 479,65	16 337 072,15	16 413 860,00	16 908 150,00	15 774 490,91	16 247 202,00	14 850 000,00	
XIII	Wskaźnik obsługi zadłużenia - % (VI:VII)	0,00		3,55%	3,09%	2,57%	3,60%	4,85%	6,00%	4,10%	5,29%	
XIV	Wskaźnik poziomu zadłużenia % (I : VII)			7,73	7,24	10,90	41,71	41,29	43,85	42,22	42,24	

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
19773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988,65	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43146,41	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	0,00	0,00
43146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238,21	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	0,00	0,00
1238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 714,29	119 737,58											
6928,47	3173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 260 095,16	4 147 731,22	3 632 321,35	3 146 911,44	2 951 501,53	2 571 926,61	1 879 936,61	1 187 946,61	495 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00
217 004,04	112 363,94	515 409,87	485 409,91	195 409,91	379 574,92	691 990,00	691 990,00	691 990,00	495 956,61	0,00	0,00	0,00
118643,13	112892,52	109914,88	96256,52	83 393,15	78 214,79	68 156,06	49 818,32	31 480,59	13 142,85	0,00	0,00	0,00
444084,31	386379,48	328674,65	270969,82	156554,58								
57 704,83	57 704,83	57 704,83	57 704,83	114 415,24	156 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13297,41	11768,23	10239,06	8709,88	7180,70	4148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596 394,21	517 519,91	438 643,61	329 768,35	51 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 779,89	78 875,30	78 875,30	108 875,28	278 036,35	51 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16461,11	15804,45	13714,25	11624,06	8738,86	2069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328 257,00	288 257,00	248 257,00	208 257,00	104 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	104 128,50	104 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9758,81	8698,81	7638,81	6578,81	5518,81	2759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 349,46	408 681,65	691 990,00	691 990,00	691 990,00	691 990,00	691 990,00	691 990,00	691 990,00	495 956,61	0,00	0,00	0,00
166 327,15	152 337,06	141 507,00	123 169,26	104 831,53	87 192,17	68 156,06	49 818,32	31 480,59	13 142,85	0,00	0,00	0,00
690 676,61	561 018,71	833 497,00	815 159,26	796 821,53	779 182,17	760 146,06	741 808,32	723 470,59	509 099,46	0,00	0,00	0,00
14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00
4,65%	3,78%	5,61%	5,49%	5,37%	5,25%	5,12%	5,00%	4,87%	3,43%	0,00%	0,00%	0,00%
38,71	35,96	31,30	26,64	21,98	17,32	12,68	8,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*

T