Załącznik Nr 3

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2035 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2019

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz uchwałami Rady Miejskiej do dnia 13 września 2019 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 4.756.854,34 zł z kwoty 284.474.908,24 zł
 do kwoty 289.231.762,58 zł, w tym dochodów:

 a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1.1.2) o kwotę
 1.695.492,00 zł do kwoty 6.247.463,75 zł,

 b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) o kwotę 2.223.880,44 zł
 do kwoty 63.840.073,19 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych (1.2) netto o kwotę 343.482,92 zł z kwoty 54.199.062,40 zł
 do kwoty 53.855.579,48 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 1.050,40 zł do kwoty
 13.351.405,15 zł,

 b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2)
 o kwotę 344.533,32 zł do kwoty 40.054.174,32 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono netto o kwotę 4.413.371,42 zł z kwoty 338.673.970,64 zł do kwoty 343.087.342,06 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) netto o kwotę 4.413.371,42 zł
z kwoty 371.980.773,15 zł do kwoty 376.394.144,57 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 5.231.956,90 zł z kwoty 267.250.192,17 zł
 do kwoty 272.482.149,07 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 818.585,48 zł z kwoty 104.730.580,98 zł
 do kwoty 103.911.995,50 zł.

Wynik budżetu (3), przychody (4) oraz rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3.2) o kwotę 163.079,85 zł z kwoty 103.320.243,30 zł do kwoty 103.483.323,15 zł,
poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 55.944,60 zł z kwoty 12.390.243,60 zł do kwoty 12.446.188,20 zł
 w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn: „Anioł Stróż” w kwocie 55.944,60 zł,

2) wydatków majątkowych netto o kwotę 107.135,25 zł z kwoty 90.929.999,70 zł do kwoty
 91.037.134,95 zł w wyniku:

 a) zwiększenie wydatków o kwotę 724.000,00 zł na przedsięwzięciach pn:

 - „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – o kwotę 110.000,00 zł,

 - „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – o kwotę 22.000,00 zł,

 - „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej
 bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP
 w Stalowej Woli” – o kwotę 170.000,00 zł,

 - „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – o kwotę 282.000,00 zł,

 - „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – o kwotę 80.000,00 zł,

 - „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” – o kwotę 60.000,00 zl,

 b) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada
 w Stalowej Woli” – w kwocie 54.120,00 zł,

 c) zmniejszenie wydatków o kwotę 477.199,75 zł na przedsięwzięciach:

 - „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6
 w Stalowej Woli” o kwotę 198.665,50 zł,

 - „Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy
 Gospodarczej” o kwotę 140.000,00 zł,

 - „Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci
 uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej
 i pływalni” – o kwotę 123.534,25 zł,

 - „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1” – o kwotę 15.000,00 zł,

 d) wykreślenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł
 ciepła – ekogroszek” – w kwocie 193.785,00 zł.

2. Prognoza 2020

W związku ze zmianą harmonogramu oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do realizacji dokonano zwiększenia: dochodów bieżących (1.1) o kwotę 661.809,00 zł (środki z UE i BP do zadania pn: „Anioł Stróż”) z kwoty 280.717.193,95 zł do kwoty 281.379.002,95 zł, a w ślad za tym dochodów ogółem (1) z kwoty 313.862.336,80 zł do kwoty 314.524.145,80 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 3.485.401,00 zł z kwoty 334.405.817,01 zł do kwoty 337.891.218,01 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 690.969,00 zł z kwoty 264.249.177,73 zł do kwoty
 264.940.146,73 zł,

 2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 2.794.432,00 zł z kwoty 70.156.639,28 zł do kwoty
 72.951.071,28 zł.

Wynik budżetu (3) zwiększył się o kwotę „-2.823.592,00 zł”, tj. z kwoty „-20.543.480,21 zł” do kwoty „-23.367.072,21 zł”.

Przychody (4) wzrosły o kwotę 2.823.592,00 zł z kwoty 35.543.480,21 zł do kwoty
38.367.072,21 zł poprzez zwiększenie planowanej emisji obligacji.

Rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy (11.3) o kwotę 3.486.402,69 zł z kwoty 78.072.224,65 zł do kwoty 81.558.627,34 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące (11.3.1) o kwotę 691.970,69 zł z kwoty 9.415.585,37 zł do kwoty
 10.107.556,06 zł na przedsięwzięciach pn:

 a) „Anioł Stróż” – wprowadzono wydatki w kwocie 690.969,00 zł,

 b) „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” – zwiększono wydatki o kwotę
 1.001,69 zł,

2) wydatki majątkowe (11.3.2) o kwotę 2.794.432,00 zł z kwoty 68.656.639,28 zł do kwoty
 71.451.071,28 zł na przedsięwzięciach pn:

 a) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – zwiększono wydatki o kwotę
 28.500,00 zł,

 b) „Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy
 Gospodarczej” – zwiększono wydatki o kwotę 1.050.000,00 zł,

 c) „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” – wprowadzono wydatki w kwocie
 1.715.932,00 zł.

3. Prognoza 2021

W związku z wprowadzeniem w 2019 roku nowych przedsięwzięć (bieżącego oraz majątkowego) oraz zmianą harmonogramu 1 przedsięwzięcia majątkowego (wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku) zwiększa się:

1) dochody bieżące (1.1) o kwotę 662.217,00 zł (środki z UE i BP) z kwoty 296.247.089,02 zł
 do kwoty 296.909.306,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 (1.1.5) do kwoty 66.732.162,72 zł,

2) dochody majątkowe (1.2) o kwotę 7.361.840,00 zł (środki z BP) z kwoty 16.115.978,10 zł do kwoty
 23.477.818,10 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
 (1.2.2) do kwoty 22.583.918,00 zł.

Dochody ogółem (1) wzrosły o kwotę 8.024.057,00 zł z kwoty 312.363.067,12 zł do kwoty 320.387.124,12 zł.

Wydatki ogółem (2) wzrastają o kwotę 14.238.919,61 zł z kwoty 297.363.067,12 zł do kwoty 311.601.986,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (2.1) o kwotę 693.417,00 zł z kwoty 266.065.043,80 zł do kwoty
 266.758.460,80 zł,

2) wydatki majątkowe (2.2) o kwotę 13.545.502,61 zł z kwoty 31.298.023,32 zł do kwoty
 44.843.525,93 zł.

Wynik budżetu (3) zmniejsza się o kwotę „-6.214.862,61 zł”, tj. z kwoty „15.000.000,00 zł” do kwoty „8.785.137,39 zł”.

Przychody (4) wprowadzono w kwocie 6.214.862,61 zł poprzez planowaną emisję obligacji.

Rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy (11.3) o kwotę 18.144.249,00 zł z kwoty 36.665.724,62 zł do kwoty 54.809.973,62 zł
w wyniku zwiększenia:

1) wydatków bieżących (11.3.1) o kwotę 693.417,00 zł do kwoty 9.966.447,69 zł na przedsięwzięciu
 pn: „Anioł Stróż”,

2) wydatków majątkowych (11.3.2) o kwotę 17.450.832,00 zł na przedsięwzięciach pn:

 a) „Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej”
 – wprowadzono wydatki w kwocie 4.000.000,00 zł,

 b) „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” – wprowadzono wydatki w kwocie
 13.450.832,00 zł.

4. Prognoza 2022

W związku z wprowadzeniem w 2019 roku nowego przedsięwzięcia majątkowego zwiększa się dochody majątkowe (1.2) o kwotę 9.503.920,00 zł (środki z BP) z kwoty 545.600,00 zł do kwoty 10.049.520,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 9.503.920,00 zł, w ślad za tym dochody ogółem (1) z kwoty 318.056.162,57 zł do kwoty 327.560.082,57 zł.

Wydatki ogółem (2) wzrastają o kwotę 9.503.920,00 zł z kwoty 302.797.162,57 zł do kwoty 312.301.082,57 zł, w tym wydatki majątkowe (2.2) do kwoty 44.291.169,27 zł.

Wynik budżetu (3), przychody (4) oraz rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy (11.3) o kwotę 15.635.832,00 zł z kwoty 13.786.722,24 zł do kwoty 29.422.554,24 zł
w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych (11.3.2) do kwoty 20.563.858,24 zł
na przedsięwzięciu pn: „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli”.

5. Prognoza 2023 – 2033 bez zmian.

6. Prognoza 2034

W wyniku zwiększenia w 2020 roku planowanej emisji obligacji oraz planowanej emisji obligacji
w 2021 roku – w 2034 roku zwiększono rozchody budżetu (5) o kwotę 2.956.519,79 zł z kwoty 12.043.480,21 zł do kwoty 15.000.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze wzrostem rozchodów o kwotę 2.956.519,79 zł zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe z kwoty 74.329.941,58 zł do kwoty 71.373.421,79 zł,
a w ślad za tym wydatki ogółem z kwoty 349.353.138,29 zł do kwoty 346.396.618,50 zł.

Wobec powyższego wynik budżetu (3) zwiększa się o kwotę 2.956.519,79 zł z kwoty
12.043.480,21 zł do kwoty 15.000.000,00 zł.

7. Wprowadzono prognozę 2035 – w związku z planowaną w 2021 roku emisją obligacji komunalnych.

8. Kwota długu

W 2018 roku kwota długu (6) uległa zwiększeniu o zobowiązania wymagalne w kwocie 614,90 zł
i na koniec 2018 r. wyniosła **173.259.614,90 zł**. W 2019 r. kwota długu **zwiększy się** o emisję obligacji komunalnych w wysokości 40.000.000,00 zł, a **zmniejszy się:** spłatę zobowiązań wymagalnych w kwocie 614,90 zł, oplanowane spłaty rat kredytowych zgodnie z zawartymi umowami na łączną kwotę 15.000.000,00 zł oraz spłatę trzeciej raty za zakupioną nieruchomość
od HSW S.A. działki w obrębie 6-HSW w kwocie 1.500.000,00 zł. Działka ta została zakupiona
w 2017 roku w łącznej kwocie 4.813.000,00 zł ze spłatami w:

- 2017 r. – w kwocie 313.000,00 zł (do spłaty pozostaje kwota 4.500.000,00 zł),

- 2018 r. – w kwocie 1.500.000,00 zł (do spłaty pozostaje kwota 3.000.000,00 zł),

- 2019 r. – w kwocie 1.500.000,00 zł (do spłaty pozostaje kwota 1.500.000,00 zł),

- 2020 r. – w kwocie 1.500.000,00 zł,

(planowane spłaty rat do HSW S.A. dokona się z wydatków budżetu, co zostało przedstawione
w kolumnach (14.2) i (14.3) (14.3.2) Załącznika Nr 1. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie **196.759.000,00 zł.**

W kolejnych latach kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

- w 2020 r. – zwiększenie kwoty długu o planowaną emisję obligacji komunalnych na kwotę
 38.367.072,21 zł minus spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów
 w wysokości 13.000.000,00 zł, minus wykup obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł,
 minus rata do HSW S.A. w kwocie 1.500.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości
 **218.626.072,21 zł,**

- w 2021 r. – zwiększenie kwoty długu o planowaną emisję obligacji komunalnych na kwotę
 6.214.862,61 zł minus spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 10.000.000,00 zł minus wykup obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł, co daje kwotę
 długu w wysokości **209.840.934,82 zł**,

- w 2022 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości

 6.259.000,00 zł minus wykup obligacji w kwocie 9.000.000,00 zł, co daje kwotę długu
 w wysokości **194.581.934,82 zł,**

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **179.581.934,82 zł,**

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 16.100.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **163.481.934,82 zł,**

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.500.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **147.981.934,82 zł,**

- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.600.000,00 zł, co daje kwoty długu w wysokości **132.381.934,82 zł,**

- w 2027 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.100.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **116.281.934,82 zł,**

- w 2028 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.000.000,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **100.281.934,82 zł,**

- w 2029 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.300.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **83.981.934,82 zł,**

- w 2030 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.900.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **66.081.934,82 zł,**

- w 2031 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **51.081.934,82 zł,**

- w 2032 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **36.081.934,82 zł,**

- w 2033 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł do kwoty
**21.081.934,82 zł,**

- w 2034 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł do kwoty
**6.081.934,82 zł,**

- w 2035 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 6.081.934,82 zł do kwoty
**0,00 zł.**

W związku z planowaną zmianą harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych
ze środków unijnych dokonuje się ponownego przeliczenia wynikającego z art. 243 ustawy
o finansach publicznych.

W załączniku Nr 1 w kol. 2.1.3.1.2; 5.1.1 i 5.1.1.2 zastosowano wyłączenia wynikające z art. 243
ust. 3a, ustawy o finansach publicznych, które dotyczą spłat rat kredytu, jaki zaciągnięto
w 2014 roku na kwotę 24.659.000,00 zł, (ze spłatą w latach 2019-2021) na wkład krajowy
m. in. do zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Kompleksowe uzbrojenie
i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5” w kwocie **4.000.000,00 zł.** Umowa ta spełnia wymogi art. 243 ust. 3a, tj. umowa
Nr UDA-RPPK.01.04.00-18-008/12-00 zawarto w dniu 13 września 2013 r. i na realizację projektu finansowanego w wysokości nie większej niż 75% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy. Powyższy projekt stanowi 16,22% kredytu. Poniżej przedstawiono sposób zastosowanych wyłączeń w poszczególnych latach:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Raty** | **Odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenia** | **Wyłączenia** |
| **Odsetki\*** | **Raty\*\*** | **Razem** |
| 2015 r |   | 509 070,00 |   | 16,22% | 82 571 | 82 571 |   | 82 571 |
| 2016 r. |   | 532 758,00 |   | 16,22% | 86 413 | 86 413 |   | 86 413 |
| 2017 r. |   | 532 510,00 |   | 16,22% | 86 373 | 86 373 |   | 86 373 |
| 2018 r.  |   | 532 634,00 |   | 16,22% | 86 393 | 86 393 |   | 86 393 |
| 2019 r. | 8 000 000,00 | 454 876,00 | 8 454 876,00 | 16,22% | 1 371 381 | 73 781 | 1 297 600,00 | 1 371 381 |
| 2020 r. | 10 000 000,00 | 218 962,00 | 10 218 962,00 | 16,22% | 1 657 516 | 35 516 | 1 622 000,00 | 1 657 516 |
| 2021 r. | 6 659 000,00 | 50 468,00 | 6 709 468,00 | 16,22% | 1 088 276 | 8 186 | 1 080 089,80 | 1 088 276 |
|  | **24 659 000,00** | **2 831 278,00** | **25 383 306,00** |  | **4 458 923** | **459 233** | **3 999 689,80** | **4 458 923** |

Dokonano również wyłączeń, które dotyczą spłat rat emisji obligacji komunalnych, jakie wyemitowano w 2017 roku na kwotę 40.000.000,00 zł. (ze spłatą w latach 2020-2025)
z wyłączeniami na kwotę 2.530.581,74 zł, emisję obligacji w 2018 r. na kwotę 86.000.000,00 zł
( ze spłatą w latach 2023-2030) z wyłączeniami na kwotę 7.253.195,27 zł, emisję obligacji
w 2019 r. na kwotę 40.000.000,00 zł (ze spłata w latach 2024-2032) z wyłączeniami
w kwocie 1.397.507,66 zł oraz planowaną na 2020 rok emisję obligacji na kwotę 38.367.072,21 zł (ze spłata w latach 2031-2034) z wyłączeniami w kwocie 6.017.558,08 zł, na wkład krajowy do zadań dofinansowanych ze środków unijnych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Wykonanie 2017** | **Wykonanie 2018** | **Plan 2019** | **Plan 2020** |
| Mobilny MOF Stalowej Woli | 2 902,21 | 4 735 682,63 | 515 095,69 |   |
| Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR | 862 471,35 | 258 861,55 |   |   |
| Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli | 808 916,29 | 562 220,08 |   |   |
| Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola | 184 503,79 | 1 300 183,76 | 60 651,10 |   |
| Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli | 0,00 | 276,75 | 68 724,86 |   |
| Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e - usług publicznych | 233 882,78 | 363 706,30 |   |   |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli | 191 681,25 | 15,00 |   |   |
| Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola | 246 224,07 | 0,00 |   |   |
| Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej |   | 32 249,20 | 55 522,18 |   |
| Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego |   | 0,00 | 697 513,83 | 3 844 885,49 |
| Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego |   | 0,00 |   |   |
| Rewitalizacja przestrzenna MOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 672,59 |
| **Razem:** | **2 530 581,74** | **7 253 195,27** | **1 397 507,66** | **6 017 558,08** |

Planowane umowy na realizację projektów będą finansowane w wysokości większej niż 60%
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy i będą spełniały wymogi art. 243 ust. 3a. Poniżej przedstawiono sposób obliczonych wyłączeń w poszczególnych latach:

1) w roku 2017 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 40.000.000,00 zł, wkład własny
 kwalifikowany wyniósł 2.530.581,74 zł, proporcja – 6,33%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spłaty w roku**  | **raty** | **odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenie z kredytu** | **w tym odsetki** | **w tym rata kredytu** | **Razem** |
| 2018 | 0,00 | 1 061 300,00 | 1 061 300,00 | 6,33% | 67 180,29 | 67 180,29 |   | 67 180,29 |
| 2019 | 0,00 | 1 061 300,00 | 1 061 300,00 | 6,33% | 67 180,29 | 67 180,29 |   | 67 180,29 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 1 061 300,00 | 3 061 300,00 | 6,33% | 193 780,29 | 67 180,29 | 126 600,00 | 193 780,29 |
| 2021 | 5 000 000,00 | 1 011 100,00 | 6 011 100,00 | 6,33% | 380 502,63 | 64 002,63 | 316 500,00 | 380 502,63 |
| 2022 | 9 000 000,00 | 883 100,00 | 9 883 100,00 | 6,33% | 625 600,23 | 55 900,23 | 569 700,00 | 625 600,23 |
| 2023 | 10 000 000,00 | 648 200,00 | 10 648 200,00 | 6,33% | 674 031,06 | 41 031,06 | 633 000,00 | 674 031,06 |
| 2024 | 10 000 000,00 | 382 200,00 | 10 382 200,00 | 6,33% | 657 193,26 | 24 193,26 | 633 000,00 | 657 193,26 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 111 200,00 | 4 111 200,00 | 6,33% | 260 238,96 | 7 038,96 | 253 200,00 | 260 238,96 |
|  | **40 000 000,00** | **6 219 700,00** | **46 219 700,00** | 6,33% | **2 925 707,01** | **393 707,01** | **2 532 000,00** | **2 925 707,01** |

2) w roku 2018 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 86.000.000,00 zł, wkład własny
 kwalifikowany wyniósł 7.253.195,27 zł, proporcja – 8,43%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spłaty w roku**  | **raty** | **odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenie z kredytu** | **w tym odsetki** | **w tym rata kredytu** | **Razem** |
| 2019 |   | 1 740 640,00 | 1 740 640,00 | 8,43% | 146 735,95 | 146 735,95 |   | 146 735,95 |
| 2020 |   | 2 341 684,02 | 2 341 684,02 | 8,43% | 197 403,96 | 197 403,96 | 0,00 | 197 403,96 |
| 2021 |   | 2 347 800,00 | 2 347 800,00 | 8,43% | 197 919,54 | 197 919,54 | 0,00 | 197 919,54 |
| 2022 |   | 2 347 800,00 | 2 347 800,00 | 8,43% | 197 919,54 | 197 919,54 | 0,00 | 197 919,54 |
| 2023 | 5 000 000,00 | 2 256 550,68 | 7 256 550,68 | 8,43% | 611 727,22 | 190 227,22 | 421 500,00 | 611 727,22 |
| 2024 | 5 000 000,00 | 2 200 111,48 | 7 200 111,48 | 8,43% | 606 969,40 | 185 469,40 | 421 500,00 | 606 969,40 |
| 2025 | 10 500 000,00 | 2 051 239,73 | 12 551 239,73 | 8,43% | 1 058 069,51 | 172 919,51 | 885 150,00 | 1 058 069,51 |
| 2026 | 11 000 000,00 | 1 763 467,81 | 12 763 467,81 | 8,43% | 1 075 960,34 | 148 660,34 | 927 300,00 | 1 075 960,34 |
| 2027 | 14 000 000,00 | 1 456 436,30 | 15 456 436,30 | 8,43% | 1 302 977,58 | 122 777,58 | 1 180 200,00 | 1 302 977,58 |
| 2028 | 14 000 000,00 | 1 077 265,48 | 15 077 265,48 | 8,43% | 1 271 013,48 | 90 813,48 | 1 180 200,00 | 1 271 013,48 |
| 2029 | 15 000 000,00 | 687 907,79 | 15 687 907,79 | 8,43% | 1 322 490,63 | 57 990,63 | 1 264 500,00 | 1 322 490,63 |
| 2030 | 11 500 000,00 | 288 145,89 | 11 788 145,89 | 8,43% | 993 740,70 | 24 290,70 | 969 450,00 | 993 740,70 |
|  | **86 000 000,00** | **20 559 049,18** | **106 559 049,18** | 8,43% | **8 982 927,85** | **1 733 127,85** | **7 249 800,00** | **8 982 927,85** |

 3) w roku 2019 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 40.000.000,00 zł, wkład
 własny kwalifikowany wyniósł 1.397.507,66 zł, proporcja – 3,49%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spłaty w roku**  | **raty** | **odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenie z kredytu** | **w tym odsetki** | **w tym rata kredytu** | **Razem** |
| 2019 |   |   | 0,00 | 3,49% | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| 2020 |   | 1 093 144,94 | 1 093 144,94 | 3,49% | 38 150,76 | 38 150,76 | 0,00 | 38 150,76 |
| 2021 |   | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 3,49% | 38 250,40 | 38 250,40 | 0,00 | 38 250,40 |
| 2022 |   | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 3,49% | 38 250,40 | 38 250,40 | 0,00 | 38 250,40 |
| 2023 |   | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 3,49% | 38 250,40 | 38 250,40 | 0,00 | 38 250,40 |
| 2024 | 1 100 000,00 | 1 069 449,87 | 2 169 449,87 | 3,49% | 75 713,80 | 37 323,80 | 38 390,00 | 75 713,80 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 049 908,65 | 2 049 908,65 | 3,49% | 71 541,81 | 36 641,81 | 34 900,00 | 71 541,81 |
| 2026 | 4 600 000,00 | 943 144,99 | 5 543 144,99 | 3,49% | 193 455,76 | 32 915,76 | 160 540,00 | 193 455,76 |
| 2027 | 2 100 000,00 | 872 601,86 | 2 972 601,86 | 3,49% | 103 743,80 | 30 453,80 | 73 290,00 | 103 743,80 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 819 212,42 | 2 819 212,42 | 3,49% | 98 390,51 | 28 590,51 | 69 800,00 | 98 390,51 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 775 912,32 | 2 075 912,32 | 3,49% | 72 449,34 | 27 079,34 | 45 370,00 | 72 449,34 |
| 2030 | 6 400 000,00 | 626 947,38 | 7 026 947,38 | 3,49% | 245 240,46 | 21 880,46 | 223 360,00 | 245 240,46 |
| 2031 | 12 500 000,00 | 308 793,72 | 12 808 793,72 | 3,49% | 447 026,90 | 10 776,90 | 436 250,00 | 447 026,90 |
| 2032 | 9 000 000,00 | 42 425,84 | 9 042 425,84 | 3,49% | 315 580,66 | 1 480,66 | 314 100,00 | 315 580,66 |
|  | **40 000 000,00** | **10 889 541,99** | **50 889 541,99** | **3,49%** | **1 776 045,02** | **380 045,02** | **1 396 000,00** | **1 776 045,02** |

4) w roku 2020 planowana jest emisja obligacji komunalnych na kwotę 38.367.072,21 zł, wkład
 własny kwalifikowany wyniesie 6.017.558,08 zł, proporcja – 15,68%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spłaty w roku**  | **raty** | **odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenie z kredytu** | **w tym odsetki** | **w tym rata kredytu** | **Razem** |
| 2019 |   | 0,00 | 0,00 | 15,68% | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| 2020 |   | 68 859,05 | 68 859,05 | 15,68% | 10 797,10 | 10 797,10 | 0,00 | 10 797,10 |
| 2021 |   | 840 080,40 | 840 080,40 | 15,68% | 131 724,61 | 131 724,61 | 0,00 | 131 724,61 |
| 2022 |   | 840 080,40 | 840 080,40 | 15,68% | 131 724,61 | 131 724,61 | 0,00 | 131 724,61 |
| 2023 |   | 840 080,40 | 840 080,40 | 15,68% | 131 724,61 | 131 724,61 | 0,00 | 131 724,61 |
| 2024 |   | 840 080,40 | 840 080,40 | 15,68% | 131 724,61 | 131 724,61 | 0,00 | 131 724,61 |
| 2025 |   | 840 080,40 | 840 080,40 | 15,68% | 131 724,61 | 131 724,61 | 0,00 | 131 724,61 |
| 2026 |   | 840 080,40 | 840 080,40 | 15,68% | 131 724,61 | 131 724,61 | 0,00 | 131 724,61 |
| 2027 |   | 840 080,40 | 840 080,40 | 15,68% | 131 724,61 | 131 724,61 | 0,00 | 131 724,61 |
| 2028 |   | 840 080,40 | 840 080,40 | 15,68% | 131 724,61 | 131 724,61 | 0,00 | 131 724,61 |
| 2029 |   | 840 080,40 | 840 080,40 | 15,68% | 131 724,61 | 131 724,61 | 0,00 | 131 724,61 |
| 2030 |   | 840 080,40 | 840 080,40 | 15,68% | 131 724,61 | 131 724,61 | 0,00 | 131 724,61 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 693 703,74 | 3 193 703,74 | 15,68% | 500 772,75 | 108 772,75 | 392 000,00 | 500 772,75 |
| 2032 | 6 000 000,00 | 458 652,62 | 6 458 652,62 | 15,68% | 1 012 716,73 | 71 916,73 | 940 800,00 | 1 012 716,73 |
| 2033 | 15 000 000,00 | 37 213,49 | 15 037 213,49 | 15,68% | 2 357 835,08 | 5 835,08 | 2 352 000,00 | 2 357 835,08 |
| 2034 | 14 867 072,21 |   | 14 867 072,21 | 15,68% | 2 331 156,92 | 0,00 | 2 331 156,92 | 2 331 156,92 |
|  | **38 367 072,21** | **9 659 232,90** | **33 159 232,90** | **15,68%** | **2 841 532,64** | **1 514 567,72** | **3 684 800,00** | **5 199 367,72** |

5) razem wyłączenia przedstawiono w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | Obligacje z 2017 r. | Obligacje z 2018 r. | Tołwińskiego | Obligacje 2019 | Planowane obligacje 2020 | **Razem odsetki** | Obligacje z 2017 r. | Obligacje z 2018 r. | Tołwińskiego | Obligacje 2019 | Planowane obligacje 2020 | **Razem raty kapitałowe** |
| **Odsetki** |  |  | **spłata kredytu** |  |  |
| 2019 | 67 180,29 | 146 735,95 | 73 871,00 |   |   | **287 787,24** |   |   | 1 297 600,00 |   |   | **1 297 600,00** |
| 2020 | 67 180,29 | 197 403,96 | 35 516,00 | 38 150,76 | 10 797,10 | **349 048,11** | 126 600,00 |   | 1 622 000,00 |   |   | **1 748 600,00** |
| 2021 | 64 002,63 | 197 919,54 | 8 186,00 | 38 250,40 | 131 724,61 | **440 083,18** | 316 500,00 |   | 1 080 089,80 |   |   | **1 396 589,80** |
| 2022 | 55 900,23 | 197 919,54 |   | 38 250,40 | 131 724,61 | **423 794,78** | 569 700,00 |   |   |   |   | **569 700,00** |
| 2023 | 41 031,06 | 190 227,22 |   | 38 250,40 | 131 724,61 | **401 233,29** | 633 000,00 | 421 500,00 |   |   |   | **1 054 500,00** |
| 2024 | 24 193,26 | 185 469,40 |   | 37 323,80 | 131 724,61 | **378 711,07** | 633 000,00 | 421 500,00 |   | 38 390,00 |   | **1 092 890,00** |
| 2025 | 7 038,96 | 172 919,51 |   | 36 641,81 | 131 724,61 | **348 324,89** | 253 200,00 | 885 150,00 |   | 34 900,00 |   | **1 173 250,00** |
| 2026 |   | 148 660,34 |   | 32 915,76 | 131 724,61 | **313 300,71** |   | 927 300,00 |   | 160 540,00 |   | **1 087 840,00** |
| 2027 |   | 122 777,58 |   | 30 453,80 | 131 724,61 | **284 955,99** |   | 1 180 200,00 |   | 73 290,00 |   | **1 253 490,00** |
| 2028 |   | 90 813,48 |   | 28 590,51 | 131 724,61 | **251 128,60** |   | 1 180 200,00 |   | 69 800,00 |   | **1 250 000,00** |
| 2029 |   | 57 990,63 |   | 27 079,34 | 131 724,61 | **216 794,58** |   | 1 264 500,00 |   | 45 370,00 |   | **1 309 870,00** |
| 2030 |   | 24 290,70 |   | 21 880,46 | 131 724,61 | **177 895,77** |   | 969 450,00 |   | 223 360,00 |   | **1 192 810,00** |
| 2031 |   |   |   | 10 776,90 | 108 772,75 | **119 549,65** |   |   |   | 436 250,00 | 392 000,00 | **828 250,00** |
| 2032 |   |   |   | 1 480,66 | 71 916,73 | **73 397,39** |   |   |   | 314 100,00 | 940 800,00 | **1 254 900,00** |
| 2033 |   |   |   |   | 5 835,08 | **5 835,08** |   |   |   |   | 2 352 000,00 | **2 352 000,00** |
| 2034 |   |   |   |   | 0,00 | **0,00** |   |   |   |   | 2 331 156,92 | **2 331 156,92** |
|  | **326 526,72** | **1 733 127,85** | **117 573,00** | **380 045,02** | **1 514 567,72** | **4 071 840,30** | **2 532 000,00** | **7 249 800,00** | **3 999 689,80** | **1 396 000,00** | **3 684 800,00** | **18 862 289,80** |

\* w załączniku Nr 1 kol (2.1.3.1.2).

\*\* w załączniku Nr 1 kol (5.1.1) i (5.1.1.2).