

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr projekt/19  
z dnia 2018-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	39 830 260,53	39 773 775,57	7 478 745,00	30 703,74	8 250 017,82	3 002 713,86	12 857 478,00	11 156 831,01	56 484,96	2 050,00	54 434,96	
Wykonanie 2017	46 740 173,51	42 637 386,57	8 216 961,00	56 758,34	7 609 648,52	3 344 861,18	13 128 777,00	13 468 983,72	4 102 786,94	0,00	4 101 586,94	
Plan 3 kw. 2018	55 029 280,46	42 972 100,05	9 276 358,00	50 000,00	6 189 900,00	2 851 500,00	12 382 564,00	12 805 749,59	12 057 180,41	0,00	11 784 535,41	
Wykonanie 2018	55 356 080,19	43 282 409,78	9 276 358,00	50 000,00	6 240 400,00	2 851 500,00	12 382 564,00	13 325 191,21	12 073 670,41	0,00	12 072 470,41	
2019	A	53 427 550,78	43 377 001,78	11 132 414,00	50 000,00	5 858 034,00	2 865 000,00	13 554 460,00	12 003 720,47	10 050 549,00	0,00	10 050 549,00
	B	8 158 328,78	2 537 779,78	2 970 453,00	43 300,00	-627 094,00	-1 283 210,00	772 460,00	1 662 393,47	5 620 549,00	0,00	5 620 549,00
	C	45 269 222,00	40 839 222,00	8 161 961,00	6 700,00	6 485 128,00	3 948 210,00	12 782 000,00	10 341 327,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00
2020	A	47 929 150,00	43 500 000,00	11 325 500,00	50 000,00	6 100 000,00	3 200 000,00	13 234 065,00	10 034 481,00	4 429 150,00	0,00	3 238 000,00
	B	2 484 941,00	1 293 791,00	3 351 539,00	42 965,00	389 828,00	-748 210,00	0,00	0,00	1 191 150,00	0,00	0,00
	C	45 444 209,00	42 206 209,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	10 034 481,00	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00
2021	A	47 458 615,00	43 700 000,00	11 500 000,00	50 000,00	6 300 000,00	3 400 000,00	13 534 065,00	9 831 327,00	3 758 615,00	0,00	3 758 615,00
	B	666 834,00	2 495 731,00	3 510 000,00	42 613,00	-123 096,00	-548 210,00	0,00	0,00	-1 828 897,00	0,00	-1 828 897,00
	C	46 791 781,00	41 204 269,00	7 990 000,00	7 387,00	6 423 096,00	3 948 210,00	13 534 065,00	9 831 327,00	5 587 512,00	0,00	5 587 512,00
2022	A	48 280 000,00	43 800 000,00	11 600 000,00	50 000,00	6 350 000,00	3 450 000,00	13 453 000,00	9 700 000,00	4 480 000,00	0,00	3 115 898,00
	B	7 120 989,00	5 756 978,00	11 600 000,00	50 000,00	6 350 000,00	3 450 000,00	13 453 000,00	9 700 000,00	1 364 011,00	0,00	0,00
	C	41 159 011,00	38 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 989,00	0,00	3 115 898,00

2023	A	47 752 000,00	43 500 000,00	11 650 000,00	000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	13 500 000,00	9 750 000,00	4 252 000,00	0,00	4 252 000,00
	B	6 882 319,00	5 882 319,00	11 650 000,00	51 000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	13 500 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	C	40 869 681,00	37 617 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	3 252 000,00
2024	A	43 690 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	B	6 408 860,00	6 408 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 281 140,00	37 191 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2025	A	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 508 276,00	7 508 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 191 724,00	36 191 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 673 517,00	7 673 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 126 483,00	36 126 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 331 144,00	7 331 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 468 856,00	36 468 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	Wydatki bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:				wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	38 068 707,85	33 195 628,24	0,00	0,00	0,00	186 980,47	186 980,47	0,00	0,00	4 873 079,61	
Wykonanie 2017	46 662 407,95	38 479 950,13	0,00	0,00	0,00	148 025,51	148 025,51	0,00	0,00	8 182 457,82	
Plan 3 kw. 2018	63 210 237,58	41 388 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	21 821 477,58	
Wykonanie 2018	63 537 037,31	41 651 584,96	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	21 885 452,35	
2019	A	59 251 166,00	42 268 866,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	16 982 300,00
	B	16 187 839,00	9 013 864,00	0,00	0,00	x	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	7 173 975,00
	C	43 063 327,00	33 255 002,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 808 325,00
2020	A	46 067 214,00	36 848 018,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 219 196,00
	B	2 484 941,00	2 674 941,00	0,00	0,00	x	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-190 000,00
	C	43 582 273,00	34 173 077,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 409 196,00
2021	A	45 480 835,00	37 369 021,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 111 814,00
	B	-333 166,00	3 262 741,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 595 907,00
	C	45 814 001,00	34 106 280,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 707 721,00
2022	A	46 302 220,00	37 602 220,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
	B	6 120 989,00	3 600 989,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
	C	40 181 231,00	34 001 231,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00
2023	A	45 774 220,00	37 774 220,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	5 882 319,00	3 882 319,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	39 891 901,00	33 891 901,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

2024	A	41 712 220,00	39 532 220,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
	B	5 408 860,00	5 408 860,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 303 360,00	34 123 360,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
2025	A	41 722 220,00	36 722 220,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	6 508 276,00	2 547 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 376,00
	C	35 213 944,00	34 174 320,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 039 624,00
2026	A	42 822 220,00	36 822 220,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	B	7 673 517,00	2 506 235,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 282,00
	C	35 148 703,00	34 315 985,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	832 718,00
2027	A	42 257 846,00	37 257 846,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	6 867 750,00	2 799 468,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 282,00
	C	35 390 096,00	34 458 378,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	931 718,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>							w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 761 552,68	2 753 845,08	0,00	0,00	2 753 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	77 765,56	3 313 400,56	0,00	0,00	3 280 000,56	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-8 180 957,12	10 456 458,12	0,00	0,00	1 622 858,12	1 115 665,12	8 800 000,00	7 031 692,00	33 600,00	33 600,00	
Wykonanie 2018	-8 180 957,12	10 456 458,12	0,00	0,00	1 622 858,12	1 115 665,12	8 800 000,00	7 031 692,00	33 600,00	33 600,00	
2019	A	-5 823 615,22	8 569 703,22	922 551,69	922 551,69	2 114 151,53	2 114 151,53	5 500 000,00	2 753 912,00	33 000,00	33 000,00
	B	-8 029 510,22	8 029 510,22	922 551,69	922 551,69	2 114 151,53	2 114 151,53	4 992 807,00	2 753 912,00	0,00	33 000,00
	C	2 205 895,00	540 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 193,00	0,00	33 000,00	0,00
2020	A	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 542 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	463 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			z tego:									
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 237 780,41	1 137 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	6 290 080,00	0,00	6 578 147,33	9 331 992,41	
Wykonanie 2017	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 772,00	0,00	4 157 436,44	7 437 437,00	
Plan 3 kw. 2018	2 275 501,00	2 275 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 271,00	0,00	1 583 340,05	3 206 198,17	
Wykonanie 2018	2 275 501,00	2 275 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 271,00	0,00	1 630 824,82	3 253 682,94	
2019	A	2 746 088,00	2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270 770,00	0,00	1 108 135,78	4 144 839,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 394,00	0,00	-6 476 084,22	-3 439 381,00	
	C	2 746 088,00	2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 376,00	0,00	7 584 220,00	7 584 220,00	
2020	A	1 861 936,00	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 408 834,00	0,00	6 651 982,00	6 651 982,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 394,00	0,00	-1 381 150,00	-1 381 150,00	
	C	1 861 936,00	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 440,00	0,00	8 033 132,00	8 033 132,00	
2021	A	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 054,00	0,00	6 330 979,00	6 330 979,00	
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 394,00	0,00	-767 010,00	-767 010,00	
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 660,00	0,00	7 097 989,00	7 097 989,00	
2022	A	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 274,00	0,00	6 197 780,00	6 197 780,00	
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 394,00	0,00	2 155 989,00	2 155 989,00	
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 880,00	0,00	4 041 791,00	4 041 791,00	
2023	A	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 494,00	0,00	5 725 780,00	5 725 780,00	
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 394,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 100,00	0,00	3 725 780,00	3 725 780,00	

2024	A	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 714,00	0,00	4 067 780,00	4 067 780,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 394,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 320,00	0,00	3 067 780,00	3 067 780,00
2025	A	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 934,00	0,00	6 977 780,00	6 977 780,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 394,00	0,00	4 960 376,00	4 960 376,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 540,00	0,00	2 017 404,00	2 017 404,00
2026	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 154,00	0,00	6 977 780,00	6 977 780,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 394,00	0,00	5 167 282,00	5 167 282,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 760,00	0,00	1 810 498,00	1 810 498,00
2027	A	1 542 154,00	1 542 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 154,00	6 542 154,00
	B	463 394,00	463 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 676,00	4 531 676,00
	C	1 078 760,00	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 478,00	2 010 478,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	2,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	2,95%	x	x	x	x
2019	A	5,65%	0,00	5,65%	2,07%	9,43%	9,45%	TAK	TAK
	B	-1,23%	0,00	-1,23%	-14,68%	1,92%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,88%	0,00	6,88%	16,75%	7,51%	9,37%	TAK	TAK
2020	A	4,41%	0,00	4,41%	13,88%	4,61%	4,64%	TAK	TAK
	B	-0,35%	0,00	-0,35%	-3,80%	-2,97%	-4,81%	NIE	NIE
	C	4,76%	0,00	4,76%	17,68%	7,58%	9,45%	TAK	TAK
2021	A	4,69%	0,00	4,69%	13,34%	6,28%	6,30%	TAK	TAK
	B	2,07%	0,00	2,07%	-1,83%	-6,10%	-6,08%	NIE	NIE
	C	2,62%	0,00	2,62%	15,17%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2022	A	4,51%	0,00	4,51%	12,84%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	B	1,65%	0,00	1,65%	3,02%	-6,77%	-6,77%	NIE	NIE
	C	2,86%	0,00	2,86%	9,82%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2023	A	4,55%	0,00	4,55%	11,99%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	B	1,68%	0,00	1,68%	2,87%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	C	2,87%	0,00	2,87%	9,12%	14,22%	14,22%	TAK	TAK

2024	A	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,31%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
	B	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,08%	1,35%	1,35%	NIE	NIE
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,23%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2025	A	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	15,97%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	B	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,40%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,57%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2026	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	15,93%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	10,92%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,01%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2027	A	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,94%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	9,43%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,51%	6,27%	6,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 324 866,05	3 275 921,40	2 804 381,20	9 356,40	2 795 024,80	2 804 381,20	863 865,41	1 204 833,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 768 308,00	15 527 602,86	3 526 211,65	6 583 015,72	198 194,68	6 384 821,04	6 746 367,41	861 090,41	575 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 099 326,10	4 254 322,59	18 092 168,63	512 006,63	17 580 162,00	17 555 162,00	3 650 570,58	344 300,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 077 019,10	4 251 322,59	18 045 468,88	511 992,88	17 533 476,00	17 189 176,00	4 351 976,35	344 300,00	
2019	A	0,00	18 461 033,00	4 520 480,00	14 206 193,40	241 771,40	13 964 422,00	13 924 422,00	2 894 755,00	163 123,00	
	B	-2 205 895,00	-2 205 895,00	3 416 955,00	1 354 466,00	5 056 172,00	-101 650,00	5 157 822,00	5 054 974,00	2 894 755,00	163 123,00
	C	2 205 895,00	2 205 895,00	15 044 078,00	3 166 014,00	9 150 021,40	343 421,40	8 806 600,00	8 869 448,00	0,00	0,00
2020	A	1 861 936,00	1 861 936,00	15 269 740,00	3 213 505,00	9 779 568,00	560 372,00	9 219 196,00	9 219 196,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 013,75	407 013,75	3 810 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
	C	1 861 936,00	1 861 936,00	15 269 740,00	3 213 505,00	5 562 554,25	153 358,25	5 409 196,00	9 409 196,00	0,00	0,00
2021	A	1 977 780,00	1 977 780,00	15 498 785,00	3 261 707,00	8 138 814,00	27 000,00	8 111 814,00	8 111 814,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-3 568 907,00	27 000,00	-3 595 907,00	-3 595 907,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	15 498 785,00	3 261 707,00	11 707 721,00	0,00	11 707 721,00	11 707 721,00	0,00	0,00
2022	A	1 977 780,00	1 977 780,00	15 698 000,00	3 265 000,00	8 727 000,00	27 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	15 698 000,00	3 265 000,00	2 547 000,00	27 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00
2023	A	1 977 780,00	1 977 780,00	1 580 000,00	3 300 000,00	8 027 000,00	27 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	1 580 000,00	3 300 000,00	2 027 000,00	27 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

2024	A	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	A	1 977 780,00	1 977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 039 624,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,00	0,00
2026	A	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832 718,00	0,00
	C	977 780,00	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00	0,00
2027	A	1 542 154,00	1 542 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	463 394,00	463 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931 718,00	0,00
	C	1 078 760,00	1 078 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 718,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	21 978,29	21 978,29	21 978,29	0,00	0,00	0,00	29 729,70	22 743,27	22 743,27	
Wykonanie 2017	264 959,75	253 611,52	253 611,52	4 012 890,33	4 012 608,37	4 012 608,37	198 194,68	144 154,04	198 194,68	
Plan 3 kw. 2018	328 106,71	312 005,26	312 005,26	10 731 534,00	10 584 101,00	10 584 101,00	342 650,23	312 005,26	312 005,26	
Wykonanie 2018	328 106,71	312 005,26	312 005,26	8 283 300,31	7 579 345,00	7 379 345,00	141 225,00	117 488,47	117 488,47	
2019	A	120 382,47	117 488,47	117 488,47	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	343 421,40	78 731,25	78 731,25
	B	38 757,47	38 757,22	117 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 731,25
	C	81 625,00	78 731,25	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	343 421,40	78 731,25	0,00
2020	A	60 378,53	54 722,28	54 722,28	3 238 000,00	3 238 000,00	2 888 000,00	71 375,00	37 718,75	37 718,75
	B	17 003,53	17 003,53	54 722,28	0,00	0,00	-350 000,00	-81 997,00	0,00	37 718,75
	C	43 375,00	37 718,75	0,00	3 238 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00	153 372,00	37 718,75	0,00
2021	A	17 003,53	17 003,53	17 003,53	3 758 615,00	3 758 615,00	3 360 000,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	B	17 003,53	17 003,53	17 003,53	3 758 615,00	3 758 615,00	3 360 000,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	17 003,53	17 003,53	17 003,53	3 758 615,00	3 758 615,00	3 758 615,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	B	17 003,53	17 003,53	17 003,53	642 717,00	642 717,00	3 758 615,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	C	0,00	0,00	0,00	3 115 898,00	3 115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	27 000,00	17 003,53	0,00	4 252 000,00	4 252 000,00	560 000,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	B	27 000,00	17 003,53	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	560 000,00	27 000,00	17 003,53	17 003,53
	C	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	2 795 024,80	2 039 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 340 547,97	5 385 185,22	7 340 547,97	281,96	281,96	281,96	281,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	16 317 128,00	10 584 101,00	10 584 101,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	12 684 224,00	7 579 345,00	7 579 345,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	147 433,00	0,00	1 253 912,00	
2019	A	12 684 224,00	4 330 000,00	4 330 000,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	0,00	0,00
	B	4 689 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 994 325,00	4 330 000,00	4 330 000,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	169 716,00	0,00	0,00
2020	A	7 909 196,00	3 238 000,00	3 238 000,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 409 196,00	3 238 000,00	3 238 000,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	0,00	0,00
2021	A	6 711 814,00	6 227 512,00	6 227 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 995 907,00	0,00	6 227 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 707 721,00	6 227 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 000 000,00	3 151 800,00	3 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 820 000,00	0,00	3 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 180 000,00	3 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 000 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 896 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 746 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 861 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

- A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr projektu/19  
z dnia 2018-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 538 496,85	14 206 193,40	9 779 568,00	8 138 814,00	8 727 000,00	8 027 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 246 769,85	241 771,40	560 372,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 291 727,00	13 964 422,00	9 219 196,00	8 111 814,00	8 700 000,00	8 000 000,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				57 718 884,25	12 825 449,00	7 980 571,00	6 738 814,00	8 027 000,00	7 027 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				397 480,25	141 225,00	71 375,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.1.1.8	(do)ROBOTY 853-85395 - budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2019	53 994,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczcu - budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy	Urząd Gminy	2018	2020	208 486,25	92 625,00	44 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzeczce, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2023	135 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 321 404,00	12 684 224,00	7 909 196,00	6 711 814,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.1.2.5	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	11 021 600,00	1 978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015	Urząd Gminy	2014	2019	2 590 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2024	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.15	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005	Urząd Gminy	2014	2021	11 435 900,00	4 248 920,00	3 409 196,00	711 814,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra - poprawa warunków socjalnych w szkołach na terenie gm. Miedziana Góra	Urząd Gminy	2019	2020	720 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zielone GminyZagnańsk i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekty Parasolowe" - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2019	2 573 904,00	2 573 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 1 dział (900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2009	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzeczce, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2023	22 800 000,00	3 673 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	49 802 536,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	843 486,25
1.b	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	48 959 050,00
1.1	180 000,00	0,00	0,00	0,00	42 733 186,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	343 486,25
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	208 486,25
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2	180 000,00	0,00	0,00	0,00	42 389 700,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 836,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.13	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 930,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 904,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 030,00

za organ wykonawczy Zdzisław Wrzaika

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 819 612,60	1 380 744,40	1 798 997,00	1 400 000,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				649 289,60	100 546,40	488 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra (900-90005) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2015	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 853 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki.	Urząd Gminy	2013	2020	52 182,60	10 076,40	8 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy	2012	2020	697 107,00	70 470,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 970 323,00	1 280 198,00	1 310 000,00	1 400 000,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60016	Urząd Gminy	2014	2020	286 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km0+000 do km 13+919 - poprawa infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Gminy	2016	2019	45 123,00	45 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Kamienna w msc. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	1 800 000,00	440 000,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	adaptacja poddasza w celu rozbudowy CKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem f. sol.)	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Kostomłoty Pierwsze ul. Działkowa 600-60017 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	665 000,00	65 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	budowa drogi gminnej w msc. Ćmińsk ul. J. Pawła II na odcinku 700m - część II 600-60016 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (926-92695) - wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej gminy,	Urząd Gminy	2010	2019	153 200,00	118 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Stadionowa i dr. równoległa do Św. Jana w msc. Kostomłoty Pierwsze (inicjatywa lokalna) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	380 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gm. nr 0290T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce dr. nr 399 w msc. Ćmińsk na dl. 1790m. (w tym proj. i odszkod) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Laskowa, ul. Herby, ul. Łazy, ul. Wykień - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2019	265 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	"projekt mostu nad rzeką Bobrza w ciągu ul. Staszica w miejscowości Bobrza" - poprawa jakości ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie na działce nr 2204/2 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	152 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w msc. Ciosowa na działce 144/4 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2018	2019	164 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy zespole szkół w Kostomłotach Drugich - zapewnienie miejsc dzieciom przedszkolnym	Urząd Gminy	2019	2024	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 069 350,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 569 350,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	142 350,00
1.3.2.36	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00