

**Uchwała Nr LVIII/257/2018  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 05 listopada 2018 roku**

**RADA MIEJSKA**  
pl. Konstytucji 3 Maja 1  
tel. 068-376 00 85, tel./fax 068-376 90 51  
**67 - 320 MAŁOMICZE**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Małomice na lata 2018 – 2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.1000)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000), Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XLVI/201/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2018-2034, wprowadza się następujące zmiany;

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/201/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Małomice na lata 2018 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/201/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/201/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. – objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

**Józef Chuchra**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	16 668 038,14	16 546 917,02	1 989 485,00	71 160,95	3 264 215,68	2 169 026,83	6 189 862,00	4 651 570,01	121 121,12	33 678,12	87 443,00		
Wykonanie 2016	19 529 655,58	19 001 296,00	2 147 217,00	74 473,23	3 077 950,58	1 825 884,18	6 020 756,00	7 433 812,12	528 359,58	516 417,16	0,00		
Plan 3 kw. 2017	22 568 505,06	20 636 601,06	2 447 392,00	200 000,00	3 607 028,00	2 152 163,00	6 400 000,00	7 666 581,06	1 931 904,00	372 000,00	1 554 904,00		
2018	22 513 073,16	22 253 773,16	2 607 563,00	200 000,00	3 941 174,00	2 355 965,00	7 137 960,00	7 241 759,02	259 300,00	245 000,00	197 227,00		
2019	22 545 873,00	22 148 646,00	2 361 113,00	200 000,00	3 946 450,00	2 395 243,00	7 676 874,00	7 341 873,00	397 227,00	200 000,00	197 227,00		
2020	22 889 486,40	22 589 486,40	2 450 835,00	200 000,00	4 096 415,00	2 486 262,00	7 930 595,00	7 544 864,00	300 000,00	30 000,00	0,00		
2021	23 554 117,00	23 254 117,00	2 541 515,00	200 000,00	4 247 982,00	2 578 253,00	8 187 027,00	7 750 024,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	25 261 086,00	24 961 086,00	2 630 468,00	200 000,00	4 396 661,00	2 668 492,00	8 438 572,00	7 951 275,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	25 950 987,00	25 650 987,00	2 717 274,00	200 000,00	4 541 751,00	2 756 552,00	8 684 045,00	8 147 667,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	26 620 463,00	26 320 463,00	2 801 509,00	200 000,00	4 682 545,00	2 842 005,00	8 922 251,00	9 338 245,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	27 288 427,00	26 988 427,00	2 885 555,00	200 000,00	4 823 022,00	2 927 266,00	9 159 918,00	9 528 392,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	27 976 429,00	27 676 429,00	2 972 121,00	200 000,00	4 967 712,00	3 015 084,00	9 404 716,00	9 724 244,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	28 685 072,00	28 385 072,00	3 061 285,00	200 000,00	5 116 744,00	3 105 536,00	9 656 857,00	9 925 972,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	29 414 975,00	29 114 975,00	3 153 124,00	200 000,00	5 270 246,00	3 198 702,00	9 916 563,00	10 133 751,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	30 061 654,00	29 761 654,00	3 241 411,00	200 000,00	5 417 813,00	3 288 266,00	10 166 227,00	10 333 496,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

2030	30 782 980,00	30 482 980,00	3 332 171,00	200 000,00	5 569 512,00	3 380 337,00	10 422 881,00	10 538 834,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	31 524 504,00	31 224 504,00	3 425 471,00	200 000,00	5 725 458,00	3 474 987,00	10 686 722,00	10 749 921,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	32 259 565,00	31 959 565,00	3 517 959,00	200 000,00	5 880 046,00	3 568 812,00	10 948 263,00	10 959 169,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	33 014 473,00	32 714 473,00	3 612 944,00	200 000,00	6 038 807,00	3 665 169,00	11 216 867,00	11 174 066,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	33 761 050,00	33 461 050,00	3 706 881,00	200 000,00	6 195 816,00	3 760 464,00	11 482 505,00	11 386 592,00	300 000,00	300 000,00	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 późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	w tym:										
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x				2.1.2	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2015	16 362 697,16	15 923 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	267 943,98	267 943,98	0,00	0,00	0,00	438 699,73	
Wykonanie 2016	19 444 339,40	18 232 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	261 001,19	261 001,19	0,00	0,00	0,00	1 212 128,47	
Plan 3 kw. 2017	22 726 539,66	19 575 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 810,00	
2018	22 913 073,16	20 698 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 838,40	
2019	21 842 832,60	19 545 605,60	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 297 227,00	
2020	22 180 375,60	21 122 292,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 083,60	
2021	22 801 076,60	21 575 349,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 727,60	
2022	24 508 045,60	22 039 733,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468 312,60	
2023	25 197 925,84	22 515 725,27	0,00	0,00	0,00	x	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	2 682 200,57	
2024	25 795 009,00	23 003 619,00	0,00	0,00	0,00	x	195 120,00	195 120,00	0,00	0,00	0,00	2 791 390,00	
2025	26 482 973,00	23 503 710,00	0,00	0,00	0,00	x	154 130,00	154 130,00	0,00	0,00	0,00	2 959 263,00	
2026	27 150 975,00	24 016 303,00	0,00	0,00	0,00	x	139 340,00	138 340,00	0,00	0,00	0,00	3 134 672,00	
2027	28 059 618,00	24 541 710,00	0,00	0,00	0,00	x	51 565,00	51 565,00	0,00	0,00	0,00	3 517 908,00	
2028	29 289 521,00	25 080 253,00	0,00	0,00	0,00	x	41 876,00	41 876,00	0,00	0,00	0,00	4 209 268,00	
2029	29 991 200,00	25 632 259,00	0,00	0,00	0,00	x	34 749,00	34 749,00	0,00	0,00	0,00	4 358 941,00	
2030	30 712 526,00	26 198 066,00	0,00	0,00	0,00	x	28 666,00	28 666,00	0,00	0,00	0,00	4 514 460,00	
2031	31 454 050,00	26 778 018,00	0,00	0,00	0,00	x	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	4 676 032,00	
2032	32 189 111,00	27 372 468,00	0,00	0,00	0,00	x	13 657,00	13 657,00	0,00	0,00	0,00	4 816 643,00	
2033	32 944 019,00	27 952 246,00	0,00	0,00	0,00	x	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	4 991 773,00	
2034	33 690 584,00	28 535 859,00	0,00	0,00	0,00	x	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	5 154 725,00	



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		305 340,98	1 422 732,92	0,00	0,00	922 732,92	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		85 316,18	1 411 733,50	0,00	0,00	1 411 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-158 034,60	656 075,00	0,00	0,00	656 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-400 000,00	998 040,40	0,00	0,00	341 970,00	0,00	656 070,40	400 000,00	0,00	0,00
2019		703 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		709 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		753 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		753 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		753 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		825 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		825 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		825 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		625 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		125 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		70 466,00	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 przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	316 340,40	316 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204 899,69	0,00	622 919,59	1 545 652,51	
Wykonanie 2016	443 590,40	443 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 728,73	0,00	769 085,07	2 180 818,57	
Plan 3 kw. 2017	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 269,16	0,00	1 060 871,40	1 716 946,40	
2018	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 299,16	0,00	1 555 538,40	1 897 508,40	
2019	703 040,40	703 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 258,76	0,00	2 603 040,40	2 603 040,40	
2020	709 110,80	709 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 147,96	0,00	1 467 194,40	1 467 194,40	
2021	753 040,40	753 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 107,56	0,00	1 678 768,00	1 678 768,00	
2022	753 040,40	753 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 067,16	0,00	2 921 353,00	2 921 353,00	
2023	753 061,16	753 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 006,00	0,00	3 135 261,73	3 135 261,73	
2024	825 454,00	825 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 552,00	0,00	3 316 844,00	3 316 844,00	
2025	825 454,00	825 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 098,00	0,00	3 484 717,00	3 484 717,00	
2026	825 454,00	825 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 644,00	0,00	3 660 126,00	3 660 126,00	
2027	625 454,00	625 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 190,00	0,00	3 843 362,00	3 843 362,00	
2028	125 454,00	125 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 736,00	0,00	4 034 722,00	4 034 722,00	
2029	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 282,00	0,00	4 129 395,00	4 129 395,00	
2030	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 828,00	0,00	4 284 914,00	4 284 914,00	
2031	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 374,00	0,00	4 446 486,00	4 446 486,00	
2032	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 920,00	0,00	4 587 097,00	4 587 097,00	
2033	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 466,00	0,00	4 762 227,00	4 762 227,00	
2034	70 466,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 191,00	4 925 191,00	

- 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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 o powiększonych o przyrosty 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartałów 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 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>
	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,58%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,35%	X	X	X	X
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,00%	5,62%	5,55%	TAK	TAK
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	12,43%	6,98%	6,90%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,54%	8,93%	8,85%	TAK	TAK
2021	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,40%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	12,75%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,24%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	13,59%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	13,87%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,16%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	14,44%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2028	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	14,74%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2029	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	14,73%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2030	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	14,89%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2031	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	15,06%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2032	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	15,15%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	15,33%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2034	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	15,48%	15,18%	15,18%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	237 255,30	6 590 287,85	2 039 302,53	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	29 520,00	12 779,90		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 709 000,65	1 973 003,65	524 848,11	0,00	524 848,11	524 848,11	0,00	517 349,09		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 376 732,00	2 115 971,00	3 130 810,00	0,00	3 130 810,00	0,00	0,00	20 000,00		
2018	0,00	0,00	6 579 772,00	2 337 477,00	1 484 342,00	0,00	1 484 342,00	347 000,00	1 567 569,00	0,00		
2019	703 040,40	703 040,40	7 535 412,60	2 734 422,00	1 257 020,00	0,00	1 257 020,00	0,00	0,00	0,00		
2020	709 110,80	709 110,80	7 096 165,00	2 838 330,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	753 040,40	753 040,40	7 358 723,00	2 943 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	753 040,40	753 040,40	7 616 279,00	3 046 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	753 061,16	753 061,16	7 867 616,00	3 146 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	825 454,00	825 454,00	8 111 512,00	3 244 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	825 454,00	825 454,00	8 354 857,00	3 341 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	825 454,00	825 454,00	8 605 503,00	3 442 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	625 454,00	625 454,00	8 863 668,00	3 545 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	125 454,00	125 454,00	9 129 578,00	3 651 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	70 454,00	70 454,00	9 385 206,00	3 753 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	70 454,00	70 454,00	9 647 992,00	3 859 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	70 454,00	70 454,00	9 918 136,00	3 967 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	70 454,00	70 454,00	10 185 926,00	4 074 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	70 454,00	70 454,00	10 460 946,00	4 184 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	70 466,00	70 466,00	10 732 930,00	4 292 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
Wykonanie 2015	9 990,03	9 990,03	9 990,03	87 443,00	87 443,00	87 443,00	17 141,15	15 221,91	17 141,15	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	34 290,00	34 290,00	34 290,00	1 354 904,00	1 354 904,00	1 354 904,00	38 190,00	34 290,00	38 190,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	197 227,00	197 227,00	197 227,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	524 848,11	333 960,85	524 848,11	190 887,26	190 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 561 894,00	1 007 295,00	1 562 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	460 020,00	197 227,00	460 020,00	262 793,00	262 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przes, 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 zdykontowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
W tym:						
14.4						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	316 340,40	738,83	40 474,39	40 474,39	0,00	0,00
Wykonanie 2016	443 590,40	419,17	738,83	738,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	498 040,40	0,00	419,17	419,17	0,00	0,00
2018	598 040,40	0,00	167,90	167,90	0,00	0,00
2019	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	698 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazaną sploty 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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 bieżący rok). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wykraczają 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 133 362,00	1 484 342,00	1 257 020,00	70 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 133 362,00	1 484 342,00	1 257 020,00	70 000,00	0,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				467 753,00	7 733,00	460 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				467 753,00	7 733,00	460 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rekreacyjny obiekt małej architektury zlokalizowany w miejscu publicznym tor rowerowy typu pumptrack w Małomicach -	Urząd Miejski	2017	2019	467 753,00	7 733,00	460 020,00	0,00	0,00	0,00
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				2 665 609,00	1 476 609,00	797 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 665 609,00	1 476 609,00	797 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	644 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Mickiewicza w Małomicach -	Urząd Miejski	2018	2019	1 119 609,00	1 119 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul.T.Kościszki w Małomicach -	Urząd Miejski	2018	2019	762 000,00	35 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja lokali użytkowych w byłym budynku dworca kolejowego na Przychodnię Zdowia -	Urząd Miejski	2018	2020	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 138,00
1.a	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.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	2 788 138,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 753,00
1.1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 753,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 753,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 385,00
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 385,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 385,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00