

Projekt

z dnia 17 stycznia 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2024 r.

RADA MIEJSKIEJ
w Ziębicach
18.01.2024
Mikołaj

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art. 228, , art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr 622/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2024 - 2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2024-2042 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2042" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 " Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2042 Gminy Ziębice" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

RADCA PRAWNY
Maciej Piwacz
Maciej Piwacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

z tego:												
z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
											ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2024	117 678 235,20	79 276 691,00	12 618 582,00	463 463,00	29 379 502,00	11 358 051,00	25 457 093,00	9 473 333,00	38 401 544,20	2 000 000,00		36 386 544,20
2025	83 955 819,07	82 527 036,00	13 135 944,00	482 465,00	30 584 062,00	11 823 731,00	26 500 834,00	9 785 400,00	1 428 783,07	1 000 000,00		428 783,07
2026	86 085 374,00	85 085 374,00	13 543 158,00	497 421,00	31 532 168,00	12 190 267,00	27 322 360,00	10 088 747,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2027	88 212 509,00	87 212 509,00	13 881 737,00	509 857,00	32 320 472,00	12 495 024,00	28 005 419,00	10 340 966,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2028	90 654 460,00	89 654 460,00	14 270 426,00	524 133,00	33 225 445,00	12 844 885,00	28 789 571,00	10 630 513,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2029	92 985 476,00	91 985 476,00	14 641 457,00	537 760,00	34 089 307,00	13 178 852,00	29 538 100,00	10 906 906,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2030	95 285 112,00	94 285 112,00	15 007 493,00	551 204,00	34 941 540,00	13 508 323,00	30 276 552,00	11 179 579,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2031	97 547 955,00	96 547 955,00	15 367 673,00	564 433,00	35 780 137,00	13 832 523,00	31 003 189,00	11 447 889,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2032	99 768 557,00	98 768 557,00	15 721 129,00	577 415,00	36 603 080,00	14 150 671,00	31 716 262,00	11 711 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2033	102 040 234,00	101 040 234,00	16 082 715,00	590 696,00	37 444 951,00	14 476 136,00	32 445 736,00	11 980 547,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2034	104 364 159,00	103 364 159,00	16 452 617,00	604 282,00	38 306 185,00	14 809 087,00	33 191 988,00	12 256 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2035	106 741 534,00	105 741 534,00	16 831 027,00	618 180,00	39 187 227,00	15 149 696,00	33 955 404,00	12 537 990,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2036	109 067 848,00	108 067 848,00	17 201 310,00	631 780,00	40 049 346,00	15 482 989,00	34 702 423,00	12 813 826,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2037	111 229 205,00	110 229 205,00	17 545 336,00	644 416,00	40 850 333,00	15 792 649,00	35 396 471,00	13 070 103,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
2038	113 323 559,00	112 323 559,00	17 878 697,00	656 660,00	41 626 489,00	16 092 709,00	36 069 004,00	13 318 435,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00

2039	115 457 706,00	114 457 706,00	18 218 392,00	669 137,00	42 417 392,00	16 398 470,00	36 754 315,00	13 571 485,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	117 517 944,00	116 517 944,00	18 546 323,00	681 181,00	43 180 905,00	16 693 642,00	37 415 893,00	13 815 772,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	119 382 230,00	118 382 230,00	18 843 064,00	692 080,00	43 871 799,00	16 960 740,00	38 014 547,00	14 036 824,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	121 157 963,00	120 157 963,00	19 125 710,00	702 461,00	44 529 876,00	17 215 151,00	38 584 765,00	14 247 376,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydanki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	117 975 036,05	76 929 914,61	31 178 287,31	0,00	0,00	2 287 206,00	0,00	0,00	0,00	41 045 121,44	35 116 247,11	3 762 079,39		
2025	81 589 676,80	78 298 872,00	32 520 268,00	0,00	0,00	2 087 757,00	0,00	0,00	0,00	3 290 804,80	1 824 521,73	0,00		
2026	84 633 842,84	80 273 193,00	33 479 616,00	0,00	0,00	1 583 103,00	0,00	0,00	0,00	4 360 649,84	4 360 649,84	0,00		
2027	86 606 670,48	82 168 016,00	34 358 456,00	0,00	0,00	1 468 824,00	0,00	0,00	0,00	4 438 654,48	4 438 654,48	0,00		
2028	88 702 566,63	84 162 625,00	35 260 366,00	0,00	0,00	1 403 006,00	0,00	0,00	0,00	4 539 941,63	4 539 941,63	0,00		
2029	91 096 959,29	86 187 013,00	36 168 319,00	0,00	0,00	1 331 959,00	0,00	0,00	0,00	4 909 946,29	4 909 946,29	0,00		
2030	92 655 492,32	88 242 887,00	37 090 611,00	0,00	0,00	1 248 373,00	0,00	0,00	0,00	4 412 605,32	4 412 605,32	0,00		
2031	95 547 965,00	90 322 830,00	38 008 604,00	0,00	0,00	1 162 725,00	0,00	0,00	0,00	5 225 125,00	5 225 125,00	0,00		
2032	96 058 557,00	92 427 194,00	38 939 815,00	0,00	0,00	1 057 090,00	0,00	0,00	0,00	3 631 363,00	3 631 363,00	0,00		
2033	97 740 234,00	94 543 791,00	39 893 840,00	0,00	0,00	908 905,00	0,00	0,00	0,00	3 196 443,00	3 196 443,00	0,00		
2034	100 064 159,00	96 705 616,00	40 871 239,00	0,00	0,00	749 805,00	0,00	0,00	0,00	3 358 543,00	3 358 543,00	0,00		
2035	102 641 534,00	98 908 240,00	41 852 149,00	0,00	0,00	594 405,00	0,00	0,00	0,00	3 733 294,00	3 733 294,00	0,00		
2036	107 352 848,00	101 206 194,00	42 846 138,00	0,00	0,00	486 828,00	0,00	0,00	0,00	6 146 654,00	6 146 654,00	0,00		
2037	109 229 205,00	103 580 470,00	43 842 311,00	0,00	0,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00	5 648 735,00	5 648 735,00	0,00		
2038	110 323 559,00	105 979 344,00	44 850 684,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	4 344 215,00	4 344 215,00	0,00		
2039	112 457 706,00	108 397 560,00	45 859 824,00	0,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	4 060 146,00	4 060 146,00	0,00		
2040	115 517 944,00	110 883 519,00	46 880 205,00	0,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	4 634 425,00	4 634 425,00	0,00		
2041	117 082 230,00	113 420 643,00	47 899 849,00	0,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	3 661 587,00	3 661 587,00	0,00		
2042	121 157 963,00	116 020 946,00	48 905 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 017,00	5 137 017,00	0,00		

		w tym:		z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2024	-296 800,85	2 382 478,28	2 679 279,13	0,00	0,00	2 679 279,13	296 800,85	0,00	0,00							
2025	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2041	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 478,28	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 142,27	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 531,16	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 838,52	1 605 838,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 893,37	1 951 893,37	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 516,71	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 619,68	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,88%	6,84%	9,65%	9,59%	TAK	TAK
2025	6,30%	8,93%	9,69%	9,63%	TAK	TAK
2026	4,16%	8,77%	6,03%	5,98%	TAK	TAK
2027	4,12%	8,72%	6,22%	6,16%	TAK	TAK
2028	4,37%	8,98%	6,61%	6,56%	TAK	TAK
2029	4,09%	9,05%	6,69%	6,64%	TAK	TAK
2030	4,80%	9,03%	7,77%	7,72%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,93%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2032	5,63%	8,74%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	6,02%	8,55%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2034	5,70%	8,37%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2035	5,18%	8,20%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2036	2,38%	7,94%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2037	2,56%	7,48%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2038	3,46%	6,93%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2039	3,28%	6,40%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2040	2,13%	5,77%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2041	2,31%	4,93%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2042	0,00%	4,02%	6,81%	6,81%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:		w tym:			w tym:				
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										w tym:	w tym:
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	0,00	0,00	0,00	9 170 264,00	9 170 264,00	9 170 264,00	14 400,19	14 400,19	9 162,84		
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	253 184,25	253 184,25	161 100,86	37 642 615,72	8 857 837,13	28 784 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 095 600,00	0,00	0,00	5 280 356,76	1 969 551,96	3 290 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3 039 197,50	2 039 197,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3 098 516,22	2 098 516,22	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 151 779,10	2 151 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 112 298,58	2 112 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 165 106,04	2 165 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 219 233,69	2 219 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 274 714,53	2 274 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 331 582,39	2 331 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 389 871,95	2 389 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 449 618,75	2 449 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 510 859,22	2 510 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 573 630,70	2 573 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 637 971,47	2 637 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 703 920,76	2 703 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ulęku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 382 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 366 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 451 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 605 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 561 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 888 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 629 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 348 786,08	37 642 615,72	5 260 556,76	3 039 197,50	3 098 516,22	2 151 779,10
1.a	- wydatki bieżące				53 200 472,25	8 857 837,13	1 969 551,96	2 039 197,50	2 098 516,22	2 151 779,10
1.b	- wydatki majątkowe				73 148 313,83	28 784 778,59	3 290 804,80	1 000 000,00	1 000 000,00	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:				1 408 280,00	277 680,00	1 095 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ziębicka Komunikacja Autobusowa	Urząd Miejski	2023	2024	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 265 600,00	135 000,00	1 095 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ziębicka Komunikacja Autobusowa	Urząd Miejski	2023	2025	1 095 600,00	0,00	1 095 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2023	2024	170 000,00	135 000,00	0,00	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				124 940 506,08	37 364 935,72	4 164 756,76	3 039 197,50	3 098 516,22	2 151 779,10
1.3.1	- wydatki bieżące				53 057 792,25	8 715 157,13	1 969 551,96	2 039 197,50	2 098 516,22	2 151 779,10
1.3.1.1	Opłata za użytkowanie gruntów pokrywanych wodami	Urząd Miejski	2022	2026	1 200,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z inwestycją pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząpkowice Śl., Złoty Stok"	Urząd Miejski	2021	2028	644 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	88 000,00	91 000,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych	Urząd Miejski	2021	2024	14 262 453,39	4 754 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ziębicka Komunikacja Autobusowa	Urząd Miejski	2023	2039	36 050 138,86	1 775 766,00	1 882 311,96	1 951 957,50	2 010 516,22	2 060 779,10
1.3.1.6	Remont drogi gminnej - ul.Wałowej w Ziębicach	Urząd Miejski	2023	2024	2 100 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 882 713,83	28 649 778,59	2 195 204,80	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach	Urząd Miejski	2021	2024	5 788 355,03	2 325 953,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach	Urząd Miejski	2020	2024	42 296 700,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/12 obręb Zachód).	Urząd Miejski	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Wykup udziałów spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach	Urząd Miejski	2023	2024	448 600,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	2 112 298,58	2 165 106,04	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	76 556 113,38
1.a	2 112 298,58	2 165 106,04	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	43 485 689,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 070 423,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 280,00
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	142 680,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
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	1 230 600,00
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	1 095 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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
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
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
1.3	2 112 298,58	2 165 106,04	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	75 182 833,38
1.3.1	2 112 298,58	2 165 106,04	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	43 343 009,99
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 151,13
1.3.1.5	2 112 298,58	2 165 106,04	2 219 233,69	2 274 714,53	2 331 582,39	2 389 871,95	2 449 618,75	2 510 859,22	2 573 630,70	2 637 971,47	2 703 920,76	36 050 138,86
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00
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	31 839 823,39
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	2 325 953,72
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	13 500 000,00
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	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą	Urząd Miejski	2023	2024	167 500,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Henryków – dokumentacja techniczna	Urząd Miejski	2022	2024	98 769,00	86 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Niedzwiednik – dokumentacja techniczna	Urząd Miejski	2023	2024	218 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Cimbrego	Urząd Miejski	2022	2024	4 925 279,13	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2022	2024	4 685 885,00	2 295 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2023	2025	3 300 000,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dolnośląska Cyklostrada	Urząd Miejski	2023	2025	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach od ul.Cichej do ul.:Spacerowej	Urząd Miejski	2023	2024	2 161 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	Urząd Miejski	2023	2024	24 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Włostowice, km 2+073 - 4+777 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Włostowice, km 2+073 - 4+777	Urząd Miejski	2024	2024	318 625,67	318 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul.Kościuski (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul.Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach - Przebudowa ul.Kościuski (droga gminna nr 118251D), północno-wschodniej części Rynku (droga gminna nr 118274D) oraz ul.Klasztornej (droga gminna nr 118248D) w Ziębicach	Urząd Miejski	2024	2025	5 350 000,00	4 232 295,20	1 117 704,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 769,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 885,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 625,67
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00