

Uchwała Nr. XXXVIII /258/2017
Rady Gminy Gniezno
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226-228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016r. poz1870,zm.poz.1984 i2260).

Rada Gminy Gniezno uchwała co następuje :

§ 1 .

W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XXIX/206/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

W załączniku nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część .

W załączniku nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Gniezno
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gniezno

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z przepisem art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego .

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2017 zgodnie z planowaną zmianą budżetu, co zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy .

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

Dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć wieloletnich polegających na dostosowaniu nakładów w roku 2017 do planowanych w budżecie Gminy oraz urealnienia nakładów w latach następnych .

Objaśnienia

Dochody dostosowano do wartości ujętych w budżecie, zwłaszcza w pozycji dotyczącej przekazanych dotacji , które uległy zwiększeniu o dotacje przekazane na podręczniki oraz na usuwanie skutków nawałnicy, na to zadanie Gmina otrzymała - 900.000,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie zadania " Budowa Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zdziechowie" w wysokości 3.968.026,04 zł. na budowę budynku szkoły podstawowej, środki będą przekazane po zakończeniu budowy w 2018 r.
Łączny koszt zadania - 7.986.010,07 zł.
Zadanie wprowadzono do zał. nr 1 i zał. nr 2 .

Wydatki dostosowano również do wielkości ujętych w budżecie tj.:
zwiększono wydatki bieżące do kwoty 42.039.392,88 zł.
głównie w związku z koniecznością dokonania niezbędnych napraw budynków gminnych (szkoły , świetlice, domy komunalne) oraz usuwania skutków nawałnicy na drogach i terenach zielonych .

W celu zabezpieczenia środków na niezbędne naprawy, zmniejszono nakłady na zadaniu " Budowa Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zdziechowie " o kwotę 1.800.000,00 zł., pozostała kwota w pełni zabezpiecza wydatki roku 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

zał. nr 1
do URG Nr XXXVIII /258/ 2017 z dn. 29.08.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	48 706 416,95	45 074 830,95	9 683 822,00	51 000,00	11 646 850,00	6 049 000,00	9 142 557,00	14 280 352,92	3 631 586,00	760 000,00	2 871 586,00
2018	51 113 026,04	46 395 000,00	10 214 000,00	54 000,00	11 856 000,00	6 158 000,00	9 600 000,00	14 395 000,00	4 718 026,04	750 000,00	3 968 026,04
2019	47 915 000,00	47 915 000,00	10 821 000,00	57 000,00	12 117 000,00	6 293 000,00	10 128 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 437 000,00	49 437 000,00	11 408 000,00	60 000,00	12 420 000,00	6 450 000,00	10 634 000,00	14 626 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 977 000,00	50 977 000,00	11 978 000,00	63 000,00	12 731 000,00	6 611 000,00	11 166 000,00	14 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 233 000,00	52 233 000,00	12 397 000,00	65 000,00	13 049 000,00	6 776 000,00	11 557 000,00	14 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 477 000,00	53 477 000,00	12 806 000,00	67 000,00	13 375 000,00	6 945 000,00	11 938 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 758 000,00	54 758 000,00	13 229 000,00	69 000,00	13 709 000,00	7 119 000,00	12 332 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 076 000,00	56 076 000,00	13 666 000,00	71 000,00	14 052 000,00	7 297 000,00	12 739 000,00	15 221 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 377 575,00	57 377 575,00	14 089 646,00	73 201,00	14 403 000,00	7 479 425,00	13 133 909,00	15 342 768,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 687 589,38	58 687 589,38	14 512 335,38	75 397,03	14 763 075,00	7 666 410,63	13 527 926,27	15 465 510,14	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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
2017	61 527 747,88	42 039 392,88	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	19 488 355,00
2018	57 813 010,07	43 707 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	14 106 010,07
2019	53 049 000,00	44 249 000,00	0,00	0,00	x	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2020	47 131 000,00	43 759 000,00	0,00	0,00	x	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	3 372 000,00
2021	47 819 000,00	43 938 000,00	0,00	0,00	x	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00
2022	47 613 000,00	44 568 000,00	0,00	0,00	x	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	3 045 000,00
2023	48 689 000,00	45 236 000,00	0,00	0,00	x	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	3 453 000,00
2024	49 990 000,00	45 925 000,00	0,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	4 065 000,00
2025	51 508 000,00	46 633 000,00	0,00	0,00	x	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
2026	52 865 590,93	47 324 000,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	5 541 590,93
2027	57 657 589,70	48 166 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	9 491 589,70

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-12 821 330,93	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	12 821 330,93	0,00	0,00
2018	-6 699 984,03	9 239 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 984,07	6 699 984,03	0,00	0,00
2019	-5 134 000,00	8 421 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 999,68	5 134 000,00	0,00	0,00
2020	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 511 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 029 999,68	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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⁾
			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						
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
2017	1 178 669,07	1 178 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 915 999,72	0,00	3 035 438,07	3 035 438,07
2018	2 540 000,04	2 540 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 615 983,75	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00
2019	3 287 999,68	3 287 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 749 983,75	0,00	3 666 000,00	3 666 000,00
2020	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 983,75	0,00	5 678 000,00	5 678 000,00
2021	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 285 983,75	0,00	7 039 000,00	7 039 000,00
2022	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665 983,75	0,00	7 665 000,00	7 665 000,00
2023	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 983,75	0,00	8 241 000,00	8 241 000,00
2024	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 983,75	0,00	8 833 000,00	8 833 000,00
2025	4 568 000,00	4 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 983,75	0,00	9 443 000,00	9 443 000,00
2026	4 511 984,07	4 511 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 999,68	0,00	10 053 575,00	10 053 575,00
2027	1 029 999,68	1 029 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 589,38	10 521 589,38

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,79%	18,95%	20,97%	TAK	TAK
2018	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,73%	13,90%	15,92%	TAK	TAK
2019	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	7,65%	10,00%	12,03%	TAK	TAK
2020	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	11,49%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2021	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	13,81%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2022	10,43%	10,43%	0,00	10,43%	14,67%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2023	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	15,41%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2024	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	16,13%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	16,84%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2026	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	17,52%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2027	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	17,93%	16,83%	16,83%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	13 509 419,29	3 350 970,81	18 652 973,00	4 721 421,00	13 931 552,00	13 475 552,00	6 012 803,00	0,00		
2018	0,00	0,00	13 847 000,00	3 351 000,00	17 873 510,07	4 267 500,00	13 606 010,07	5 600 000,00	8 506 010,07	0,00		
2019	0,00	0,00	14 193 000,00	3 368 000,00	11 072 500,00	2 772 500,00	8 300 000,00	8 300 000,00	500 000,00	0,00		
2020	2 306 000,00	2 306 000,00	14 548 000,00	3 402 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	3 372 000,00	0,00		
2021	3 158 000,00	3 158 000,00	14 912 000,00	3 436 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	3 881 000,00	0,00		
2022	4 620 000,00	4 620 000,00	15 285 000,00	3 522 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00		
2023	4 788 000,00	4 788 000,00	15 667 000,00	3 610 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	3 453 000,00	0,00		
2024	4 768 000,00	4 768 000,00	16 059 000,00	3 700 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00		
2025	4 568 000,00	4 568 000,00	16 460 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00		
2026	4 511 984,07	4 511 984,07	16 872 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 590,93	0,00		
2027	1 029 999,68	1 029 999,68	17 294 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491 589,70	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
2017	0,00	0,00	0,00	2 831 586,00	2 831 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 968 026,04	3 968 026,04	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	
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	

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	Wydatki 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 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	Wydatki 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 tym:	Wydatki 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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2017	3 840 552,00	2 831 586,00	0,00	1 008 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 006 010,07	3 968 026,04	0,00	4 037 984,03	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
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

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	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2017	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 178 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 035 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci 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 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 wydużeniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał nr 2 do URG Nr .XXXVIII /258 / 2017 r. z dnia 29 sierpnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 628 100,07	18 652 973,00	17 873 510,07	11 072 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.a	- wydatki bieżące				29 709 238,00	4 721 421,00	4 267 500,00	2 772 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 918 862,07	13 931 552,00	13 606 010,07	8 300 000,00	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:				11 431 562,07	3 340 552,00	8 006 010,07	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				11 431 562,07	3 340 552,00	8 006 010,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Jankowo Dolne Gmina Gniezno /zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2016	2018	3 445 552,00	3 340 552,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie,budowa budynku szkoły podstawowej - poprawa warunków nauki dla uczniów	GNIEZNO	2017	2018	7 986 010,07	0,00	7 986 010,07	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				60 196 538,00	15 312 421,00	9 867 500,00	11 072 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 709 238,00	4 721 421,00	4 267 500,00	2 772 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów, zakup biletów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	3 906 840,00	431 580,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zpewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	7 141 000,00	855 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	2 155 000,00	257 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.3.1.4	Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	7 617 782,00	842 841,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00
1.3.1.5	Szkolenia z zakresu VAT - podniesienie wiedzy pracowników na temat VAT	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	7 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych naterenie gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	4 646 200,00	1 745 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	472 000,00	50 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zbezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	3 170 000,00	380 000,00	355 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	61 161 483,07
1.a	2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	25 323 921,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 837 562,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346 562,07
1.1.1	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	11 346 562,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 552,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 010,07
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	49 814 921,00
1.3.1	2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	25 323 921,00
1.3.1.1	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	3 462 580,00
1.3.1.2	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 385 000,00
1.3.1.3	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00
1.3.1.4	843 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	6 743 841,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 600,00
1.3.1.7	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
1.3.1.8	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.9	Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	357 916,00	70 900,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2019	235 000,00	85 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 487 300,00	10 591 000,00	5 600 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa strażnicy /świetlicy w Mnichowie - Poprawa warunków pracy OSP oraz spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy Gniezno	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2015	2019	27 653 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi.	Urząd Gminy Gniezno	2016	2019	930 000,00	30 000,00	580 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m.Wierzbiczany - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	295 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa droga Dębówiec -dokumentacja i przebudowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	363 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Strzyżewo Kościelne- Ganina -dokumentacja i budowa drogi - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	770 300,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - udostępnienie mieszkańcom Gminy Gniezno nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej dla dorosłych i dzieci	Urząd Gminy Gniezno	2017	2018	476 000,00	456 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00