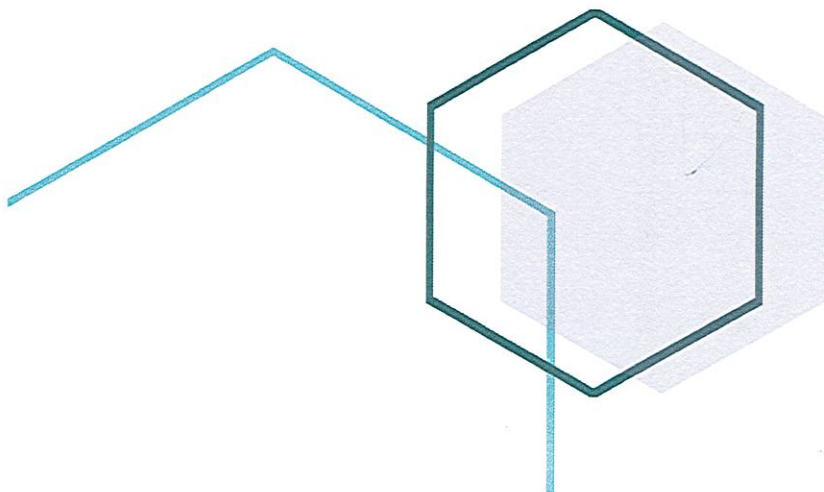


# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PNIEWY NA LATA 2019-2027



**ZARZĄDZENIE NR 278/18**  
**BURMISTRZA GMINY PNIEWY**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Pniewy na lata 2019 – 2027**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019 – 2027, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Pniewy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
**GMINY**  
**Jarosław Przewoźny**

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ PNIEWY**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019 – 2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 994 ) oraz art. 226 – 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pniewy na lata 2019-2027 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć;  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

**§ 4.** Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała nr XXXV/356/17 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2018-2027 zmieniona uchwałą nr XXXVI/371/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 8 lutego 2018 r., uchwałą nr XXXVII/391/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 marca 2018 r., uchwałą nr XXXVIII/393/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 12 kwietnia 2018 r., uchwałą nr XXXIX/410/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzeniem nr 241/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 9 maja 2018 r., uchwałą nr XLI/420/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 6 czerwca 2018 r., uchwałą nr XLII/430/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 253/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 29 czerwca 2018 r., uchwałą nr XLIII/434/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 1 sierpnia 2018 r., uchwałą nr XLIV/436/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 sierpnia 2018 r., uchwałą nr XLV/443/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 września 2018 r., uchwałą nr XLVI/447/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 października 2018 r. oraz uchwałą nr XLVII/480/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 8 listopada 2018 r.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

  
**BURMISTRZ**  
**GMINY**  
**Jarosław Przewoźny**

**Objaśnienia przyjętych wartości**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy**  
**na lata 2019 - 2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pniewy obejmuje lata 2019 - 2027. Do jej opracowania wzięto pod uwagę przedsięwzięcia wieloletnie, analizę źródeł finansowania tych przedsięwzięć, umowy dotyczące dostaw towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Analizie poddano również umowy o udzielenie pożyczek, kredytów, emisji papierów wartościowych, a także dotyczące udzielonych poręczeń i gwarancji. W celu ustalenia realistycznej prognozy finansowej wykorzystano również historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2016, 2017, planowanych dochodów i wydatków na rok 2018 (zgodnie z Zarządzeniem nr 273/18 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 24 września 2018 r.) oraz prognozę na 2019 r.

**ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2027 przyjęto następujące założenia:

- 1) wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących:
  - na 2019 r. kwoty zgodne są z projektem budżetu na 2019 r.
  - na lata 2020 - 2022 równy poziom wzrostu dla dochodów i wydatków w wysokości 2%
  - na lata 2023 - 2027 równy poziom wzrostu dla dochodów i wydatków w wysokości 1%.
- 2) źródłem dochodów majątkowych w 2019 i 2020 roku będą środki ze sprzedaży mienia, środki z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i środki na dofinansowanie inwestycji
- 3) na wydatki majątkowe przeznaczać się będzie w każdym roku środki własne pozostające do dyspozycji (dochody – wydatki bieżące – spłata zadłużenia )
- 4) rozchody sporządzone będą na podstawie harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, przypadających do spłaty w latach 2019 - 2027
- 5) obsługę zadłużenia oszacowano na podstawie zawartych umów kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 i 2020 r. Ze względu na zmienność wskaźników WIBOR, do sporządzenia WPF koszty obsługi zwiększa się o 0,5 pp. w skali roku.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2027 została doprowadzona do zgodności z niniejszą prognozą obejmującą lata 2019 - 2027 na sesji Rady Miejskiej Pniewy 8 listopada 2018 r.

## DOCHODY

Dochody zaplanowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Prognozowane dochody na lata 2019 - 2027 w wymaganej szczegółowości przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019 - 2027.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące oszacowano po dokonaniu analizy dochodów, w szczególności wpływów z tytułu podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości, udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ze względu na wzrostowy trend dochodów bieżących (szczególnie udziałów) założono średni wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% w latach 2020 – 2022 i 1% w latach 2023 - 2027.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	WYKONANE		PLAN	PROJEKT	PROGNOZA		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podatek od nieruchomości	11 765 191,60	11 979 827,30	12 004 988,00	12 011 651,00	12 020 000,00	12 050 000,00	12 080 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 242 695,78	11 088 860,70	12 728 578,00	15 071 189,00	16 100 000,00	17 100 000,00	18 100 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 271 679,00	13 897 976,00	14 022 403,00	15 416 518,00	15 700 000,00	16 000 000,00	16 300 000,00
Dotacje i środki na cele bieżące	14 444 590,81	17 624 268,08	16 259 945,71	14 089 133,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
Pozostałe dochody bieżące	8 747 395,33	8 734 711,59	8 535 589,50	8 396 479,00	8 370 000,00	8 370 000,00	8 400 000,00
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>58 471 552,52</b>	<b>63 325 643,67</b>	<b>63 551 504,21</b>	<b>64 984 970,00</b>	<b>66 290 000,00</b>	<b>67 620 000,00</b>	<b>68 980 000,00</b>

### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027 oszacowano na podstawie wykazu majątku przeznaczonego do sprzedaży.

W 2019 roku planowane do sprzedaży są między innymi:

- grunty rolne Zajązkowo (3 547 m<sup>2</sup>), Nojewo (1 065 m<sup>2</sup>)
- 2 działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w Pniewach (2 024 m<sup>2</sup>)
- 1 działka rekreacyjna w Zamorzu (1 125 m<sup>2</sup>)
- 3 lokale mieszkalne (Pniewy, Psarskie)

Dochody majątkowe zaplanowano w 2019 r. w wysokości 5 303 824,21 zł, z tytułu:

- sprzedaży mienia – 440 000,00 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 30 000,00 zł
- środków na dofinansowanie inwestycji – 4 833 824,21 zł:

a) realizacja w 2019 r.:

„Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 3 772 795,21 zł

„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych” – 410 820,00 zł

b) realizacja do 2018 r.:

„Lubocześnica na start – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy” – 38 177,00 zł

„Nasze wiejskie centrum kultury – przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach” – 251 292,00 zł

„Budowa infrastruktury pomocniczej oraz zakup urządzeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez CIS Ostoja w Pniewach” – 360 740,00 zł

W 2020 r. zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 5 460 000,00 zł.

(kontynuacja zadania „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”)

W kolejnych latach tj. 2021 - 2027 nie planuje się dochodów majątkowych.

## WYDATKI

Wydatki zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Prognozowane wydatki na lata 2019 - 2027 w wymaganej szczegółowości przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019 - 2027.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące oszacowano po dokonaniu analizy poszczególnych grup wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, na zakup energii, usług obcych, obsługę długu. Największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na wynagrodzenia. Wzrost tych wydatków w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. spowodowany jest głównie wzrostem wynagrodzeń w oświacie.

W latach objętych prognozą przyjęto średni wzrost ogółu wydatków bieżących na poziomie 2% w latach 2020 – 2022 i 1% w latach 2023 - 2027.

KIERUNKI WYDATKÓW	WYKONANE		PLAN	PROJEKT	PROGNOZA		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenia i pochodne	21 405 053,33	22 287 848,90	24 235 710,82	26 500 061,00	27 300 000,00	28 200 000,00	29 100 000,00
Obsługa długu	596 597,11	564 173,40	695 000,00	761 000,00	837 000,00	770 000,00	658 000,00
Wydatki - usługi remontowe	1 225 162,76	1 679 351,74	1 974 329,00	1 074 933,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Wydatki - zakup energii	2 259 249,06	2 273 504,36	2 449 816,35	2 754 260,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00
Wydatki - świadczenia społeczne	12 407 845,95	15 288 943,29	14 263 301,00	13 048 147,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00
Wydatki - usługi pozostałe	5 042 479,36	5 297 388,54	5 923 950,06	5 583 483,00	5 650 000,00	5 800 000,00	5 950 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	9 125 185,48	10 074 860,40	10 886 773,44	9 846 721,00	9 873 000,00	9 910 000,00	10 012 000,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>52 061 573,05</b>	<b>57 466 070,63</b>	<b>60 428 880,67</b>	<b>59 568 605,00</b>	<b>60 760 000,00</b>	<b>61 980 000,00</b>	<b>63 220 000,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Poziom wydatków majątkowych corocznie wyznacza ilość środków pozostających do dyspozycji, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

dochody bieżące i majątkowe danego roku + przychody (otrzymana spłata pożyczki)

pomniejszone o wydatki bieżące (w tym na obsługę długu) + rozchody (spłata rat kapitału, wykup obligacji) dają środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych.

Pod uwagę wzięto również zadania inwestycyjne umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027

## WYNIK BUDŻETU

W prognozowanym okresie 2019 - 2027 planuje się:

- deficyt w 2019 r. w wysokości 1 171 811,00 zł,

który zostanie pokryty środkami z emisji obligacji

- nadwyżkę budżetową w latach 2020 - 2027, której przeznaczenie przedstawia tabela:

ROK	KWOTA NADWYŻKI	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
2020	2 003 600,00	wykup wyemitowanych obligacji, spłata zaciągniętego kredytu i pożyczek
2021	3 417 900,00	wykup wyemitowanych obligacji, spłata zaciągniętego kredytu i pożyczek
2022	3 375 000,00	wykup wyemitowanych obligacji, spłata zaciągniętego kredytu
2023	3 300 000,00	wykup wyemitowanych obligacji
2024	3 200 000,00	wykup wyemitowanych obligacji
2025	3 200 000,00	wykup wyemitowanych obligacji
2026	3 200 000,00	wykup wyemitowanych obligacji
2027	3 280 000,00	wykup wyemitowanych obligacji

## PRZYCHODY

W przychodach na 2019 r. ujęta jest kwota 4 317 411,00 zł, na którą składa się:

- spłata pożyczki przez PTBS Sp. z o.o. Pniewy w wysokości – 30 000,00 zł
- spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków UE – 87 411,00 zł
- emisja papierów wartościowych o wartości 4 200 000,00 zł, z terminem wykupu w latach 2023 - 2027, zgodnie z poniższą tabelą

WARTOŚĆ EMISJI OBLIGACJI w 2019 r.	LATA WYKUPU				
	2023	2024	2025	2026	2027
4 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00

W przychodach roku 2020 zaplanowano emisję papierów wartościowych o wartości 1 400 000,00 zł z terminem wykupu w 2027 r.

## ROZCHODY

W rozchodach na 2019 r., zgodnie z zawartymi umowami, ujęta jest kwota 3 145 600,00 zł na spłatę:

- raty pożyczki w wysokości 66 600,00 zł
- raty kredytów w wysokości 519 000,00 zł
- wykup obligacji 2 560 000,00 zł

W kolejnych latach zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2019 i 2020 r. Zobowiązania z tytułu długu sięgają roku 2027.

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata sporządzono przy uwzględnieniu planowanego poziomu zadłużenia na koniec 2018 r., które wyniesie 23 922 100,00 zł.

Na kwotę zadłużenia na koniec 2018 r. składać się będą:

- emisja obligacji - 22 140 000,00
- zaciągnięte kredyty - 1 644 000,00
- zaciągnięte pożyczki z WFOŚIGW - 138 100,00



Na koniec 2019 r. po uwzględnieniu spłat rat kapitału, wykupu obligacji w łącznej wysokości 3 145 600,00 zł i emisji obligacji o wartości 4 200 000,00 zł zadłużenie wynosić będzie 24 976 500,00 zł, z tego z tytułu:

- emisji obligacji	- 23 780 000,00
- zaciągniętych kredytów	- 1 125 000,00
- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW	- 71 500,00

Kształtowanie się kwoty długu w latach 2019 -2027 obrazuje poniższa tabela:

ROK	ZADŁUŻENIE NA POCZĄTEK ROKU	EMISJA OBLIGACJI	SPLATA RAT POŻYCZEK	SPLATA RAT KREDYTÓW	WYKUP OBLIGACJI	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU
2019	23 922 100,00	4 200 000,00	66 600,00	519 000,00	2 560 000,00	24 976 500,00
2020	24 976 500,00	1 400 000,00	28 600,00	375 000,00	3 000 000,00	22 972 900,00
2021	22 972 900,00		42 900,00	375 000,00	3 000 000,00	19 555 000,00
2022	19 555 000,00			375 000,00	3 000 000,00	16 180 000,00
2023	16 180 000,00				3 300 000,00	12 880 000,00
2024	12 880 000,00				3 200 000,00	9 680 000,00
2025	9 680 000,00				3 200 000,00	6 480 000,00
2026	6 480 000,00				3 200 000,00	3 280 000,00
2027	3 280 000,00				3 280 000,00	0,00

## FINANSOWANIE SPLATY DŁUGU

Sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2019 - 2027 pokazano w poniższej tabeli:

ROK	KWOTA SPLATY DŁUGU	PRZYCHODY Z EMISJI OBLIGACJI	PRZYCHODY ZE SPLATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	NADWYŻKA BIEŻĄCA
2019	3 145 600,00	3 028 189,00	117 411,00	
2020	3 403 600,00	1 400 000,00		2 003 600,00
2021	3 417 900,00			3 417 900,00
2022	3 375 000,00			3 375 000,00
2023	3 300 000,00			3 300 000,00
2024	3 200 000,00			3 200 000,00
2025	3 200 000,00			3 200 000,00
2026	3 200 000,00			3 200 000,00
2027	3 280 000,00			3 280 000,00

## OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

Wydatki na obsługę zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji zaplanowano na podstawie oprocentowania wynikającego z zawartych umów z uwzględnieniem aktualnych stawek WIBOR. Ze względu na zmienność wskaźników WIBOR, do sporządzenia WPF koszty obsługi zwiększa się o 0,5 pp. w skali roku na cały okres prognozy.

W 2019 r. zaplanowano środki na wydatki dotyczące przeprowadzenie emisji obligacji w wysokości 21 000,00 zł, natomiast w 2020 r. - 7 000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na obsługę długu (odsetki) w latach 2019 - 2027:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES SPŁATY	KWOTY W LATACH				
		2019	2020	2021	2022	2023
ODSETKI OD ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW, WYEMITOWANYCH OBLIGACJI oraz odsetki od planowanej emisji obligacji w 2019 i 2020 r.	2019 - 2027	740 000,00	830 000,00	770 000,00	658 000,00	548 000,00
		2024	2025	2026	2027	
		446 000,00	338 000,00	228 000,00	115 000,00	

## PORĘCZENIA I GWARANCJE

Poręczenia udzielone zostały na spłatę kredytów spółce komunalnej - Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy na lata 2009 - 2045 na ogólna wartość 3 274 000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia kwoty poręczeń przypadające na lata 2019 - 2045:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	KWOTY W LATACH									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
PORĘCZENIA dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. Pniewy	2009 - 2045	358 000,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
		134 300,00	134 300,00	130 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
		126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 700,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	63 300,00		
		2043	2044	2045							
		3 200,00	3 200,00	1 500,00							

Kwoty poręczeń w latach 2019 - 2045 zostały zwiększone w łącznej wysokości o 354 000,00 zł tj. kwotę rezerwy, zaplanowanej w 2018 r. na spłatę kredytów przez PTBS Sp. z o.o. Pniewy.

Rezerwa została rozwiązana w całości 8 listopada 2018 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej Pniewy, z uwagi na terminową spłatę poręczanych kredytów, zaciągniętych przez PTBS Sp. z o.o. Pniewy.

Ponieważ kwota poręczenia jest mniejsza od wartości poręczanych kredytów, wartość poręczeń nie będzie ulegać zmniejszeniu, do czasu zrównania tych dwu wartości. Do tego czasu wartość rozwiązywanej rezerwy będzie powiększać kwoty poręczeń w latach pozostających do spłaty kredytu.

## **USTAWOWE WSKAŹNIKI LIMITUJĄCE ZADŁUŻENIE**

Prognoza spełnia wymogi ustawowe wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozowania wskaźniki planowanej łącznej spłaty długu nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

Szczegółowe dane dotyczące wskaźników w latach 2019 - 2027 obrazuje poniższa tabela:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań</b>								
6,04%	6,09%	6,39%	6,04%	5,72%	5,37%	5,17%	4,96%	4,87%
<b>dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9,32%	7,99%	7,15%	8,13%	8,13%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%

### Uwaga

W systemie Bestia dopuszczalne wskaźniki spłaty zadłużenia dla lat 2019,2020 wynoszą odpowiednio: 9,31%, 7,98% ze względu na to, że system nie wlicza § 602 do wydatków majątkowych dla 2017 r.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Szczegółowe dane dotyczące przedsięwzięć zostały zawarte w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019 - 2027.

Podstawą do sporządzenia wykazu przedsięwzięć na lata 2019 - 2027 był wykaz przedsięwzięć do uchwały nr XLVII/480/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 8 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie WPF Gminy Pniewy na lata 2018 - 2027.

Dokonano zmiany polegającej na usunięciu przedsięwzięć realizowanych do 2018 r.

Poniższe tabele obrazują wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem w latach 2019 - 2027:

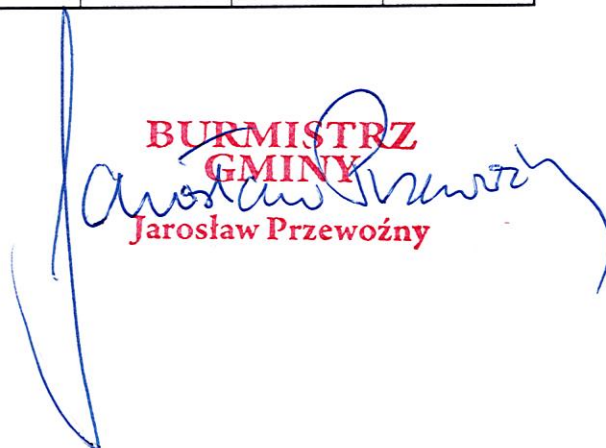
- wydatki bieżące objęte limitem w latach 2019 - 2027

WYSZCZEGÓLNIENIE	LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>WYDATKI OBJĘTE LIMITEM projekt WPF</b>	<b>1 700 977,20</b>	<b>104 644,95</b>	<b>31 498,50</b>	<b>24 215,10</b>	<b>7 365,10</b>
Wydatki na zadania dofinansowane z UE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania pozostałe	1 680 977,20	104 644,95	31 498,50	24 215,10	7 365,10

WYSZCZEGÓLNIENIE	LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			
	2024	2025	2026	2027
<b>WYDATKI OBJĘTE LIMITEM projekt WPF</b>	<b>5 772,86</b>	<b>529,86</b>	<b>529,86</b>	<b>529,86</b>
Wydatki na zadania dofinansowane z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania pozostałe	5 772,86	529,86	529,86	529,86

- wydatki majątkowe objęte limitem w latach 2019 - 2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>WYDATKI OBJĘTE LIMITEM projekt WPF</b>	<b>11 537 500,21</b>	<b>8 967 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
Wydatki na zadania dofinansowane z UE	6 832 500,21	8 967 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania pozostałe	4 705 000,00	0,00	1 000 000,00	1 620 000,00	1 440 000,00

  
**BURMISTRZ  
GMINY**  
**Jarosław Przewoźny**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	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						
		bieżące x	wpływach z podziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływach z podziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
2019	70 288 794,21	64 984 970,00	14 371 189,00	700 000,00	17 574 826,00	12 011 651,00	15 416 518,00	14 089 133,00	5 303 824,21	440 000,00	4 833 824,21				
2020	71 750 000,00	66 290 000,00	15 400 000,00	700 000,00	17 600 000,00	12 020 000,00	15 700 000,00	14 100 000,00	5 460 000,00	0,00	5 460 000,00				
2021	67 620 000,00	67 620 000,00	16 400 000,00	700 000,00	17 630 000,00	12 050 000,00	16 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	68 980 000,00	68 980 000,00	17 400 000,00	700 000,00	17 680 000,00	12 080 000,00	16 300 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	69 670 000,00	69 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	70 370 000,00	70 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	71 080 000,00	71 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	71 800 000,00	71 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	72 520 000,00	72 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 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							
		w tym:																	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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																		
2019	71 460 605,21	59 568 605,00	358 000,00	0,00	x	761 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 000,21
2020	69 746 400,00	60 760 000,00	134 300,00	0,00	x	837 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986 400,00
2021	64 202 100,00	61 980 000,00	134 300,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 100,00
2022	65 605 000,00	63 220 000,00	134 300,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00
2023	66 370 000,00	63 860 000,00	134 300,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
2024	67 170 000,00	64 500 000,00	134 300,00	0,00	x	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
2025	67 880 000,00	65 150 000,00	134 300,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
2026	68 600 000,00	65 810 000,00	134 300,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2027	69 240 000,00	66 470 000,00	134 300,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	-1 171 811,00	4 317 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 171 811,00	117 411,00	0,00				
2020	2 003 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		w tym:			z tego:														
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu												
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										
Lp	5																		
2019	3 145 600,00	3 145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 976 500,00	0,00	5 416 365,00	5 416 365,00					
2020	3 403 600,00	3 403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 972 900,00	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00					
2021	3 417 900,00	3 417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555 000,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00					
2022	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00					
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880 000,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00					
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00					
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00					
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00					
2027	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00					

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. 1189) 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										
	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 i bez uwzględnienia 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	6,04%	6,04%	0,00	8,33%	9,31%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	7,71%	7,98%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,39%	6,39%	0,00	8,34%	7,15%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,04%	6,04%	0,00	8,35%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,72%	5,72%	0,00	8,34%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,37%	5,37%	0,00	8,34%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,17%	5,17%	0,00	8,34%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,96%	4,96%	0,00	8,34%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,87%	4,87%	0,00	8,34%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe				
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	26 500 061,00	5 083 265,00	13 238 477,41	1 700 977,20	11 537 500,21	11 537 500,21	329 500,00	25 000,00	
2020	2 003 600,00	2 003 600,00	27 300 000,00	5 185 000,00	9 072 144,95	104 644,95	8 967 500,00	8 967 500,00	18 900,00	0,00	
2021	3 417 900,00	3 417 900,00	28 200 000,00	5 289 000,00	1 031 498,50	31 498,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 222 100,00	0,00	
2022	3 375 000,00	3 375 000,00	29 100 000,00	5 395 000,00	1 644 215,10	24 215,10	1 620 000,00	1 620 000,00	765 000,00	0,00	
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 447 365,10	7 365,10	1 440 000,00	1 440 000,00	1 070 000,00	0,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	5 772,86	5 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	529,86	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	529,86	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	529,86	529,86	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 wyliczone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (art. 175 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 23 listopada 2015 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1663).

12) W pozycji wyliczone są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki 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
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	
2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 833 824,21	4 833 824,21	4 833 824,21	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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









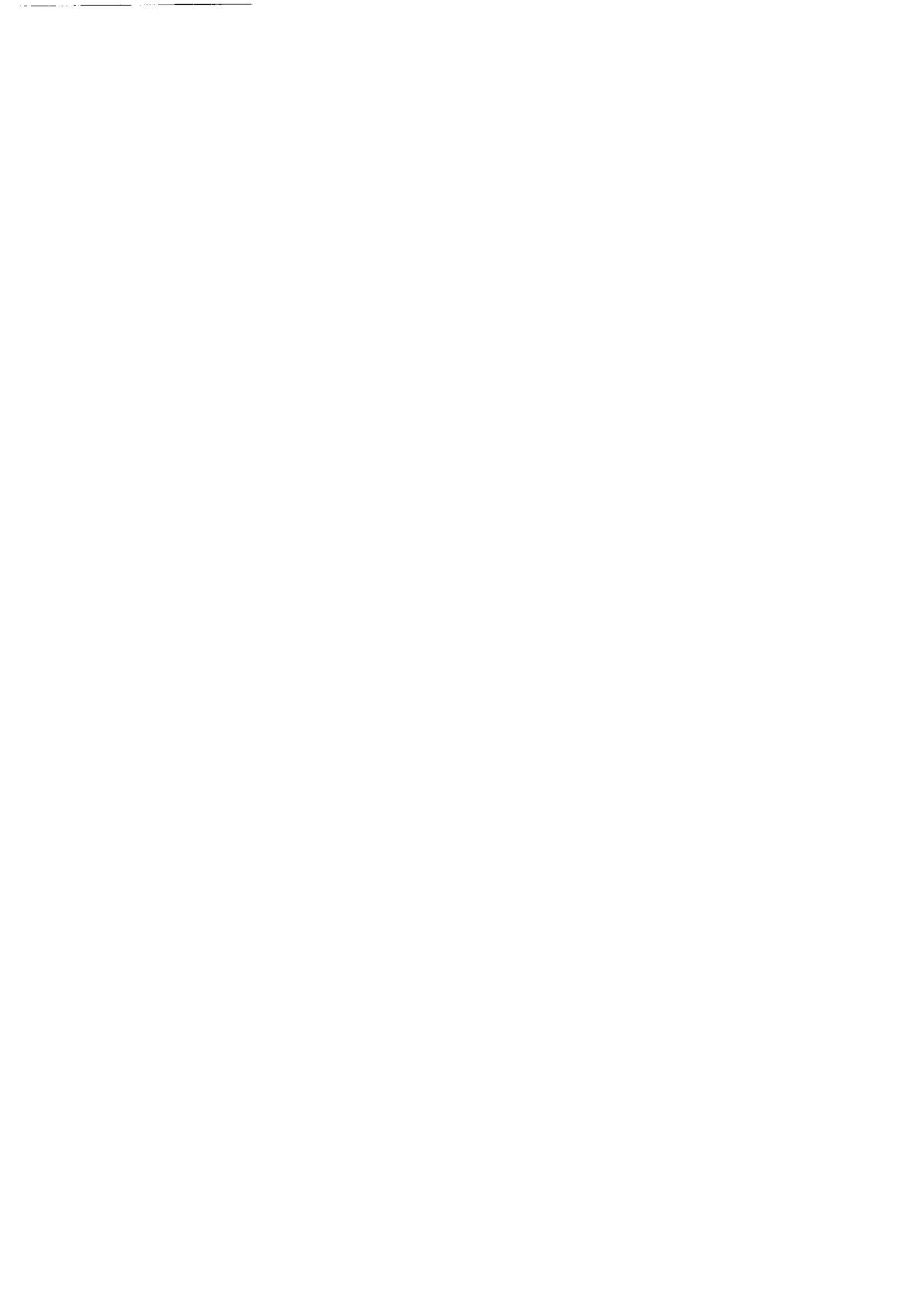
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 678 488,47	13 238 477,41	9 072 144,95	1 031 498,50	1 644 215,10	1 447 365,10
1.a	- wydatki bieżące				5 417 823,32	1 700 977,20	104 644,95	31 498,50	24 215,10	7 365,10
1.b	- wydatki majątkowe				25 260 665,15	11 537 500,21	8 967 500,00	1 000 000,00	1 620 000,00	1 440 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 245 431,91	6 852 500,21	8 967 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 480,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ja w Internecie - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	60 480,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 184 951,91	6 832 500,21	8 967 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obniżenie kosztów eksploatacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	15 332 430,91	6 032 500,21	8 967 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych - przygotowanie infrastruktury do realizacji projektu dofinansowanego z UE (WRPO 2014+)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	852 521,00	800 000,00	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				14 433 056,56	6 385 977,20	104 644,95	1 031 498,50	1 644 215,10	1 447 365,10
1.3.1	- wydatki bieżące				5 357 943,32	1 680 977,20	104 644,95	31 498,50	24 215,10	7 365,10
1.3.1.1	Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborzyce, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyлегłe	URZĄD MIEJSKI	2009	2022	193 859,11	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1.3.1.2	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	3 697 200,00	895 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konfińskiej w Pniewach - poprawa stanu technicznego budynku	Ósrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015	2020	163 400,00	27 354,60	26 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konfińskiej w Pniewach (z przeszerconiem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	Ósrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015	2024	42 990,48	4 776,72	4 776,72	4 776,72	4 776,72	4 776,72
1.3.1.5	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	9 776,20	977,82	977,82	977,82	977,82	977,82
1.3.1.6	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę Przystanki wędrownica w Nojewie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2015	2024	10 807,00	1 080,70	1 080,70	1 080,70	1 080,70	1 080,70
1.3.1.7	Remont sali korekcyjnej w pawilonie sportowym przy ul. Konfińskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Ósrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2016	2020	17 374,00	3 723,00	3 412,75	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	5 772,86	529,86	529,86	529,86	24 728 961,21
1.a	5 772,86	529,86	529,86	529,86	163 961,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	24 565 000,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820 000,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,21
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 772,86	529,86	529,86	529,86	8 908 961,00
1.3.1	5 772,86	529,86	529,86	529,86	143 961,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	3 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	1 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Bankowa usługa płatności masowych - usprawnienie procesu płatności przychodzących	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	9 600,00	2 400,00	2 400,00	200,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo - garażowego w Konlinie - spłata zobowiązania	URZĄD MIEJSKI	2018	2027	6 007,72	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86
1.3.1.10	Usuwanie barzchu Sosnowskiego na terenie Gminy Pniewy - etap II - powstrzymanie rozprzestrzeniania się inwazyjnego, toksycznego gatunku rośliny	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	58 200,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonywanie zadań gospodarza cmentarza komunalnego w Pniewach - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	7 164,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	5 647,30	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	23 616,00	11 808,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ZS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół Pniewach	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Pniewach	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Chelmo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Chelmie	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Nojowo) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Szkoła Podstawowa w Nojowie	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Miś Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Przedszkole "Miś" w Pniewach	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OPS Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach	2018	2020	12 327,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSiR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2018	2020	9 600,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (JAWOR Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Środowiskowy Dom Samopomocy "JAWOR" w Pniewach	2018	2020	11 808,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSTOJA Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej "OSTOJA"	2018	2020	12 327,00	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2018/2019 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	232 416,00	215 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie - garażowanie samochodu strażackiego	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	23 999,99	6 000,00	6 000,00	1 850,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	529,86	529,86	529,86	529,86	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.25	Internet LTE do kamery na os.Wyzwolenia - zapewnienie przesyłu danych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	2 066,40	1 033,20	774,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	458 031,34	261 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	112 269,92	63 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach w roku szkolnym 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej - organizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	56 552,86	32 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poznańskiej, Jasnej, Tęczowej i Jakubowskiej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wroneckiej - zmiana ustalenia przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Jakubowskiej - ustalenie przeznaczenia terenu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dzierżawa włókna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	22 140,00	7 380,00	7 380,00	5 535,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Internet do kamer monitoringu (ul.Pocztowa, ul.Poznańska) - zapewnienie przesyłu danych	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	44 280,00	14 760,00	14 760,00	11 070,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza - monitorowanie jakości powietrza na terenie miasta Pniewy	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	13 284,00	5 313,60	5 313,60	1 328,40	0,00	0,00
1.3.1.36	Serwis monitoringu miejskiego w Pniewach - zapewnienie sprawności systemu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 075 713,24	4 705 000,00	0,00	1 000 000,00	1 620 000,00	1 440 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	3 159 204,78	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul.Polnej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	1 308 395,56	0,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie - poprawa funkcjonalności szkoły	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 059 063,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola" - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	543 049,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018	2023	2 845 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	840 000,00
1.3.2.6	Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach - rozwój kształcenia	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	73 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach - rozwój kształcenia	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	88 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00





