UCHWAŁA NR 18/18
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec stanowiącej Załącznik Nr 1 i w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 308/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zgorzelec
Anna Rakoczy

Uzasadnienie do Uchwały Nr 18/18
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zgorzelec stanowiącej Załącznik Nr 1 i w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 308/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgorzelec, w zakresie stanu dochodów po zmianach ogółem (zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych) oraz stanu wydatków po zmianach ogółem (zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych). Przedmiotowe zmiany wynikają z korekt wprowadzanych w budżecie gminy poprzez uchwałę rady gminy, jak i zarządzenia wójta gminy.

Ponadto wprowadza się zmiany w limitach wydatków dwóch przedsięwzięć na lata 2018-2019, tj.:

1) „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I",

2) „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj".

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr 18/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 grudnia 2018 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
Wykonanie 2015	34 273 769,50	31 578 867,85	4 920 601,00	70 215,52	15 807 490,19	11 107 002,40	5 272 708,00	4 775 531,67	2 694 901,65	383 615,63	2 311 286,02
Wykonanie 2016	39 919 717,52	37 429 634,12	5 331 950,00	94 840,96	17 369 265,62	12 809 066,72	5 688 693,59	7 651 598,49	2 490 083,40	218 143,93	2 385 991,27
Plan 3 kw. 2017	39 797 580,43	37 219 031,18	5 540 966,00	100 000,00	16 544 544,00	11 946 000,00	5 912 502,00	8 280 414,46	2 578 549,25	460 000,00	2 118 549,25
Wykonanie 2017	41 511 959,26	40 205 784,64	5 540 966,00	100 000,00	16 559 644,00	11 946 000,00	5 912 000,00	8 884 340,61	1 306 174,62	729 360,90	576 813,72
2018	43 575 101,58	40 724 321,76	6 156 602,00	100 000,00	17 586 417,00	12 544 000,00	6 155 556,00	9 758 756,88	2 850 779,82	765 000,00	2 085 779,82
2019	44 542 846,50	40 642 846,50	6 600 000,00	106 000,00	17 500 000,00	12 900 100,00	6 050 000,00	7 500 000,00	3 900 000,00	300 000,00	2 600 000,00
2020	42 618 146,50	41 218 146,50	6 530 000,00	107 000,00	17 500 000,00	12 300 000,00	6 400 000,00	7 500 000,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2021	41 766 146,50	41 366 146,50	6 460 000,00	108 000,00	17 600 000,00	12 600 000,00	6 150 000,00	7 500 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2022	41 866 146,50	41 466 146,50	6 290 000,00	109 000,00	17 800 000,00	12 650 000,00	6 200 000,00	7 500 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00
2023	41 866 146,50	41 466 146,50	6 290 000,00	110 000,00	17 800 000,00	12 700 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00
2024	41 866 146,50	41 466 146,50	6 290 000,00	111 000,00	18 000 000,00	12 800 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	41 866 146,50	41 466 146,50	6 290 000,00	112 000,00	18 100 000,00	12 900 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2026	41 666 046,50	41 166 046,50	6 310 000,00	113 000,00	18 200 000,00	13 000 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	42 266 146,50	41 766 146,50	6 310 000,00	114 000,00	18 200 000,00	13 100 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	41 666 146,50	41 166 146,50	6 600 000,00	115 000,00	19 000 000,00	13 200 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	33 770 572,78	28 025 642,01	0,00	0,00	0,00	365 252,54	365 252,54	0,00	0,00	5 744 930,77
Wykonanie 2016	38 738 620,59	32 525 450,41	0,00	0,00	0,00	329 314,13	329 314,13	0,00	0,00	6 213 170,18
Plan 3 kw. 2017	40 754 734,74	34 504 056,10	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 250 678,64
Wykonanie 2017	38 646 002,52	35 279 446,71	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 366 555,81
2018	53 205 128,63	39 485 083,38	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	13 720 045,25
2019	41 400 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2020	39 800 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2021	38 950 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2022	39 575 000,00	34 675 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2023	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	40 700 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2026	40 600 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	42 200 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2028	41 600 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Wykonanie 2015	503 196,72	1 893 860,66	0,00	0,00	74 855,90	0,00	1 800 000,00	0,00	19 004,76	0,00
Wykonanie 2016	1 181 096,93	1 620 557,38	0,00	0,00	195 557,38	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-957 154,31	3 189 554,31	0,00	0,00	557 154,31	557 154,31	2 632 400,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 865 956,74	3 189 554,31	0,00	0,00	557 154,31	557 154,31	2 632 400,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	-9 630 027,05	12 008 727,05	0,00	0,00	1 968 562,05	1 968 562,05	9 661 365,00	7 661 465,00	378 800,00	0,00
2019	3 142 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 818 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 816 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 291 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 866 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 866 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 146,50	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459 786,58	0,00	3 553 225,84	3 628 081,74
Wykonanie 2016	2 244 500,00	2 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 052,51	0,00	4 904 183,71	5 099 741,09
Plan 3 kw. 2017	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055 982,59	0,00	2 714 975,08	3 272 129,39
Wykonanie 2017	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 173,52	0,00	4 926 337,93	5 483 492,24
2018	2 378 700,00	2 378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 242 068,45	0,00	1 239 238,38	3 207 800,43
2019	3 142 846,50	3 142 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 908 965,08	0,00	6 542 846,50	6 542 846,50
2020	2 818 146,50	2 818 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 016 624,37	0,00	7 018 146,50	7 018 146,50
2021	2 816 146,50	2 816 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137 300,11	0,00	7 066 146,50	7 066 146,50
2022	2 291 146,50	2 291 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 056,33	0,00	6 791 146,50	6 791 146,50
2023	1 866 146,50	1 866 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 812,55	0,00	6 466 146,50	6 466 146,50
2024	1 866 146,50	1 866 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 714,77	0,00	6 466 146,50	6 466 146,50
2025	1 166 146,50	1 166 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 220,99	0,00	5 966 146,50	5 966 146,50
2026	1 066 046,50	1 066 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 293,00	0,00	5 566 046,50	5 566 046,50
2027	66 146,50	66 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 146,50	0,00	4 966 146,50	4 966 146,50
2028	66 146,50	66 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 146,50	4 966 146,50

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
Wykonanie 2015	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,62%	x	x	x	x
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	4,60%	10,77%	12,65%	TAK	TAK
2019	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	15,36%	8,47%	10,35%	TAK	TAK
2020	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	16,94%	9,31%	11,19%	TAK	TAK
2021	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	17,16%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2022	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	16,34%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2023	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	15,56%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2024	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	15,44%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	14,25%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2026	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,36%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2027	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	11,75%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2028	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	11,92%	13,12%	13,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 225 805,67	4 988 753,70	270 796,38	0,00	270 796,38	2 964 128,70	2 509 942,07	270 860,00
Wykonanie 2016	0,00	623 942,62	13 014 754,58	4 964 593,00	424 573,22	27 892,74	396 680,48	3 389 714,00	2 846 500,00	192 500,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 473 681,45	6 052 837,57	2 952 566,52	559 274,44	2 393 292,08	1 056 079,72	4 656 004,92	483 100,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 735 017,08	6 134 837,57	2 952 566,52	559 274,44	2 393 292,08	1 027 079,72	4 641 298,92	483 100,00
2018	0,00	0,00	14 825 485,08	7 058 159,60	3 221 327,52	88 049,44	3 133 278,08	2 245 280,80	9 593 299,45	1 781 465,00
2019	3 142 846,50	2 376 700,00	14 200 000,00	5 500 000,00	7 636 056,89	386 244,53	7 249 812,36	0,00	4 600 000,00	400 000,00
2020	2 818 146,50	1 751 900,00	14 250 000,00	5 550 000,00	2 014 018,21	200 000,00	1 814 018,21	0,00	5 000 000,00	500 000,00
2021	2 816 146,50	2 050 000,00	14 300 000,00	5 570 000,00	1 063 177,76	0,00	1 063 177,76	0,00	4 000 000,00	400 000,00
2022	2 291 146,50	1 625 000,00	14 350 000,00	5 590 000,00	717 097,28	0,00	717 097,28	0,00	4 200 000,00	500 000,00
2023	1 866 146,50	1 200 000,00	14 370 000,00	6 000 000,00	717 097,28	0,00	717 097,28	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2024	1 866 146,50	1 200 000,00	14 390 000,00	6 020 000,00	635 951,28	0,00	635 951,28	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2025	1 166 146,50	300 000,00	15 000 000,00	6 050 000,00	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2026	1 066 046,50	0,00	15 010 000,00	6 070 000,00	156 881,49	0,00	156 881,49	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2027	66 146,50	0,00	15 020 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2028	66 146,50	0,00	15 030 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
Wykonanie 2015	213 893,74	213 893,74	213 893,74	1 586 063,00	1 586 063,00	1 586 063,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	417 662,00	417 662,00	417 662,00	1 505 429,00	1 505 429,00	1 505 429,00	496 485,47	434 845,47	434 845,47
Wykonanie 2017	417 662,00	417 662,00	417 662,00	1 505 429,00	1 505 429,00	1 505 429,00	496 485,47	434 845,47	434 845,47
2018	736 105,01	736 105,01	736 105,01	1 776 811,11	1 776 811,11	1 776 811,11	1 022 480,73	906 095,01	906 095,01
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	2 456 990,23	1 128 824,87	1 128 824,87	1 328 165,36	1 328 165,36	1 328 165,36	1 328 165,36	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 042 211,60	1 505 429,00	1 505 429,00	579 422,60	579 422,60	579 422,60	579 422,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 042 211,60	1 509 429,00	1 509 429,00	575 422,60	575 422,60	575 422,60	575 422,60	0,00	0,00
2018	3 105 069,70	2 649 541,11	2 649 541,11	571 914,31	571 914,31	571 914,31	571 914,31	0,00	0,00
2019	3 928 800,00	3 928 800,00	3 928 800,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00
2020	739 824,00	739 824,00	739 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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
Wykonanie 2015	2 201 500,00	2 157 886,58	346 080,48	0,00	346 080,48	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 244 500,00	1 892 652,51	373 973,22	0,00	373 973,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 232 400,00	5 173 582,59	414 069,92	0,00	414 069,92	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 232 400,00	1 534 773,52	417 694,74	0,00	421 656,46	0,00	0,00
2018	2 378 700,00	6 077 003,45	827 137,52	0,00	827 137,52	0,00	0,00
2019	2 442 846,50	4 886 746,58	1 190 256,87	0,00	1 190 256,87	0,00	0,00
2020	1 718 146,50	3 812 552,37	1 074 194,21	0,00	1 074 194,21	0,00	0,00
2021	1 616 146,50	2 749 374,61	1 063 177,76	0,00	1 063 177,76	0,00	0,00
2022	991 146,50	2 032 277,33	717 097,28	0,00	717 097,28	0,00	0,00
2023	566 146,50	1 315 180,05	717 097,28	0,00	717 097,28	0,00	0,00
2024	566 146,50	679 228,77	635 951,28	0,00	635 951,28	0,00	0,00
2025	66 146,50	156 881,49	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00
2026	66 146,50	0,00	156 881,49	0,00	156 881,49	0,00	0,00
2027	66 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 523 644,44	3 221 327,52	7 636 056,89	2 014 018,21	1 063 177,76	717 097,28
1.a	- wydatki bieżące				821 913,15	88 049,44	386 244,53	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 701 731,29	3 133 278,08	7 249 812,36	1 814 018,21	1 063 177,76	717 097,28
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:				5 469 560,00	61 190,00	4 278 800,00	939 824,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				592 060,00	25 060,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I -	UG Zgorzelec	2018	2020	592 060,00	25 060,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 877 500,00	36 130,00	3 928 800,00	739 824,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Jerzmankach -	UG Zgorzelec	2018	2019	1 025 000,00	5 000,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I -	UG Zgorzelec	2018	2020	1 252 500,00	6 130,00	1 000 000,00	223 664,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego, Etap V -	UG Zgorzelec	2018	2020	2 600 000,00	25 000,00	2 000 000,00	516 160,00	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				14 054 084,44	3 160 137,52	3 357 256,89	1 074 194,21	1 063 177,76	717 097,28
1.3.1	- wydatki bieżące				229 853,15	62 989,44	36 244,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa leasingu samochodu służbowego SKODA SUPERB -	UG Zgorzelec	2016	2019	120 000,00	26 451,96	2 751,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing samochodu (busa) OPEL Vivaro -	UG Zgorzelec	2016	2019	109 853,15	36 537,48	33 492,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 824 231,29	3 097 148,08	3 321 012,36	1 074 194,21	1 063 177,76	717 097,28
1.3.2.1	Budowa lodowiska w Łagowie - Budowa lodowiska w Łagowie	UG Zgorzelec	2011	2021	3 645 729,00	346 080,48	346 080,48	346 080,48	346 080,48	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania -	UG Zgorzelec	2017	2030	4 325 000,00	387 555,00	522 347,28	522 347,28	522 347,28	522 347,28
1.3.2.3	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj -	UG Zgorzelec	2018	2028	1 190 000,00	5 000,00	270 896,00	194 750,00	194 750,00	194 750,00
1.3.2.4	Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach (leasing i zakupy na raty) -	UG Zgorzelec	2017	2020	61 252,29	25 512,60	14 688,60	11 016,45	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi -	UG Zgorzelec	2018	2019	1 600 000,00	77 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj -	UG Zgorzelec	2018	2019	3 002 250,00	2 256 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	717 097,28	635 951,28	522 347,28	156 881,49	10 999 531,65
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	575 060,00
1.b	717 097,28	635 951,28	522 347,28	156 881,49	10 424 471,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 814,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	575 060,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	575 060,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 754,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	933 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 794,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 160,00
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	717 097,28	635 951,28	522 347,28	156 881,49	5 719 717,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	717 097,28	635 951,28	522 347,28	156 881,49	5 719 717,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	522 347,28	522 347,28	522 347,28	156 881,49	0,00
1.3.2.3	194 750,00	113 604,00	0,00	0,00	1 168 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	51 217,65
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 000,00