

**UCHWAŁA NR XIV/181/19
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Suchy Las, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 5. Traci moc Uchwała III/23/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2019–2031 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

UZASADNIENIE

Do uchwały nr XIV/181/2019
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchy Las zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las została przygotowana na lata 2020-2031.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Suchy Las wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz

wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Suchy Las, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031		
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Suchy Las dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Suchy Las oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
------------------	-----	-----

dochody z udziału w PIT	70,00%	30,00%
dochody z udziału w CIT	30,00%	70,00%
subwencja ogólna	70,00%	30,00%
dotacje bieżące	70,00%	30,00%
z podatku od nieruchomości	30,00%	70,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o planowane na 2020 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości na terenie Gminy, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2031 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB skorygowany o wskaźnik inflacji.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 731 400,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Suchy Las dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2031 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji, PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	30,00%	0,00%	70,00%
inne	70,00%	30,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Suchy Las

	2020	2021	2022	2023

Dochody	186 251 083,58	174 705 895,00	179 660 272,00	184 674 001,00
Wydatki	203 580 294,68	181 602 990,28	170 123 331,14	175 218 437,00
Wynik budżetu	-17 329 211,10	-6 897 095,28	9 536 940,86	9 455 564,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	189 742 427,00	194 950 131,00	200 300 950,00	205 706 009,00
Wydatki	180 199 619,00	185 411 633,00	190 800 950,00	196 206 009,00
Wynik budżetu	9 542 808,00	9 538 498,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	211 161 698,00	216 664 254,00	222 310 228,00	228 000 262,00
Wydatki	201 661 698,00	209 864 254,00	215 460 228,00	221 150 262,00
Wynik budżetu	9 500 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się przychody z tytułu wolnych środków w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zobowiązań.

W okresie objętym prognozą, w roku 2021 planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie na kwotę 15.000.000,00 zł, którego spłata planowana jest na lata 2022-2031.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 96 471 902,42 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2031. Harmonogram spłaty ww. zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Harmonogram spłaty zobowiązań Gminy Suchy Las wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zobowiązania historyczne	9 829 810,84	8 102 904,72	8 036 940,86	7 955 564,00	8 042 808,00	8 038 498,00
Zobowiązania planowane	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Spłaty łącznie	9 829 810,84	8 102 904,72	9 536 940,86	9 455 564,00	9 542 808,00	9 538 498,00
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Zobowiązania historyczne	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
Zobowiązania planowane	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Spłaty łącznie	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do

wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Należy przy tym wskazać, że Gmina Suchy Las posiada tzw. umowy zaliczane do długu, również takie, które zawarte zostały po 1 stycznia 2019 roku. W związku z tym spłaty wynikające z tych umów uwzględnione zostały w pozycji 10.7.2.1 w załączniku 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

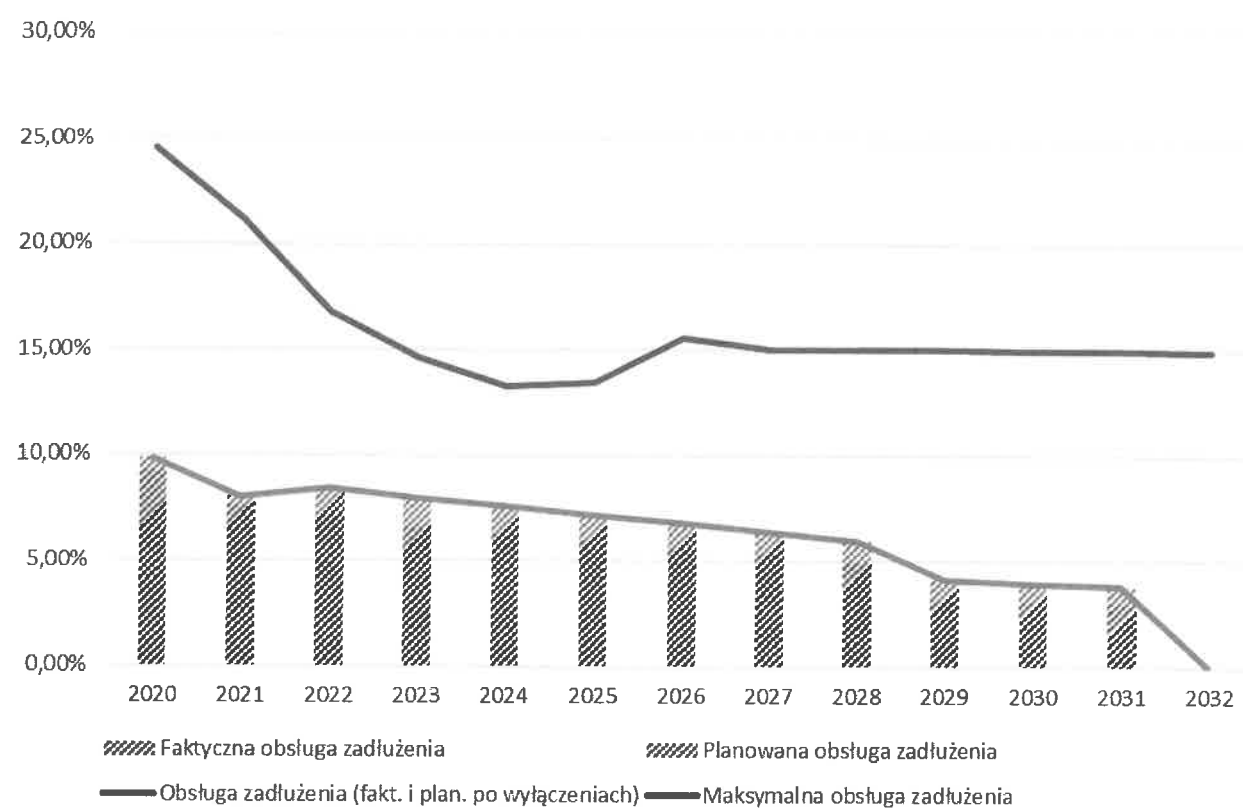
1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	10,23%	7,99%	8,43%	7,93%	7,57%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	24,54%	21,26%	16,81%	14,60%	13,29%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	24,54%	20,96%	16,51%	14,30%	13,29%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,17%	6,77%	6,36%	5,95%	4,12%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	13,47%	15,62%	15,04%	15,04%	15,03%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	13,47%	15,52%	14,94%	15,04%	15,03%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,96%	3,80%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	15,01%	14,98%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	15,01%	14,98%			
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak			

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Gmina Suchy Las jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Na satysfakcjonującym poziomie kształtuje się wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto we wszystkich latach prognozy zachowana zostaje relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2018 wysokość nadwyżki operacyjnej wyniosła ponad 28,5 mln zł, a w latach prognozy ze względu na podejście ostrożnościowe, zaplanowano ją na poziomie nie przekraczającym 27,6 mln zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/181/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.12.2019 r.
- Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				254 050 278,10	57 570 248,99	31 283 810,07	10 361 278,58	5 029 500,00	4 322 000,00	4 277 000,00	1 782 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				66 608 437,86	11 824 003,81	5 886 810,07	4 691 278,58	4 019 500,00	3 667 000,00	3 667 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 441 840,24	45 746 245,18	25 397 000,00	5 670 000,00	1 010 000,00	655 000,00	610 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 744 006,07	6 507 417,35	355 495,88	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 227 115,66	68 774,88	40 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" - Dz. 2.1- Wysoka jakość oświaty	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	1 227 115,66	68 774,88	40 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 516 890,41	6 438 642,47	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kułturalne	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2020	9 104 920,29	1 885 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	885 000,00	0,00	315 000,00	150 000,00	250 000,00	95 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin;Rokietnica, Puszczkowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	1 791 108,12	1 253 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2020	3 435 863,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2020	12 299 999,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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				225 306 272,03	51 062 831,64	30 928 314,19	10 211 278,58	4 779 500,00	4 227 000,00	4 227 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 381 322,20	11 755 228,93	5 846 314,19	4 691 278,58	4 019 500,00	3 667 000,00	3 667 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	5 078 811,00	778 811,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	2 285 798,00	285 797,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	630 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	647 678,20	210 585,43	215 314,19	221 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	142 500,00	57 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami-zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	9 759 950,00	4 959 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2022	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2022	4 314 085,00	246 085,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa prawna-sprawnie funkcjonowanie jst	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	445 000,00	85 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opłaty pocztowe-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	2 095 000,00	275 000,00	275 000,00	322 500,00	322 500,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy - zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2021	840 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich - Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	32 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przeeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	2 055 500,00	1 245 500,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	108 200 854,64
1.a	0,00	39 170 092,46
1.b	0,00	69 030 762,18
1.1	0,00	5 432 913,23
1.1.1	0,00	109 270,76
1.1.1.1	0,00	109 270,76
1.1.2	0,00	5 323 642,47
1.1.2.1	0,00	1 885 297,29
1.1.2.2	0,00	885 000,00
1.1.2.3	0,00	1 253 345,18
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	1 300 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	102 767 941,41
1.3.1	0,00	39 060 821,70
1.3.1.1	0,00	360 000,00
1.3.1.2	0,00	120 000,00
1.3.1.3	0,00	4 778 811,00
1.3.1.4	0,00	1 785 797,50
1.3.1.5	0,00	540 000,00
1.3.1.6	0,00	647 678,20
1.3.1.7	0,00	83 500,00
1.3.1.8	0,00	4 959 950,00
1.3.1.9	0,00	420 000,00
1.3.1.10	0,00	866 085,00
1.3.1.11	0,00	385 000,00
1.3.1.12	0,00	120 000,00
1.3.1.13	0,00	1 540 000,00
1.3.1.14	0,00	330 000,00
1.3.1.15	0,00	24 000,00
1.3.1.16	0,00	900 000,00
1.3.1.17	0,00	360 000,00
1.3.1.18	0,00	17 570 000,00
1.3.1.19	0,00	810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do												
1.3.1.20	Utrzymanie monitoringu gminnego - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz odpadów komunalnych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 924 949,83	39 307 602,71	25 082 000,00	5 520 000,00	760 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 921 596,82	326 000,00	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	1 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi węzeł Złotkowo	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2022	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2021	13 317 668,67	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	3 440 536,84	1 500 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2021	3 682 452,75	760 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2020	40 857 885,73	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej - Budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	20 806 659,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	12 662 809,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	16 235 935,73	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Chłudowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołęczewskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	3 430 000,00	630 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa systemu monitoringu gminnego	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	1 200 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2022	7 165 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2020	7 419 344,69	2 081 602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	4 000 000,00	3 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową - Przebudowa Skrzyżowania Obornicka - Młodzieżowa	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	2 619 999,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2020	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Suchy Las- budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	SUCHY LAS	2019	2021	2 650 000,00	1 350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa Ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	2 594 061,60	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Biedrusko- budowa budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt - Poprawa infrastruktury szkolno-przedszkolnej na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania jst	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne - Realizacja inwestycji infrastrukturalnychw Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	5 861 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem w jelonku dz. 219/7 - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	400 000,00
1.3.1.21	0,00	2 000 000,00
1.3.1.22	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	63 707 119,71
1.3.2.1	0,00	658 000,00
1.3.2.2	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	260 000,00
1.3.2.4	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	0,00	3 370 000,00
1.3.2.7	0,00	2 260 000,00
1.3.2.8	0,00	5 007 597,00
1.3.2.9	0,00	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	2 800 000,00
1.3.2.12	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	0,00	750 000,00
1.3.2.14	0,00	3 430 000,00
1.3.2.15	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	7 100 000,00
1.3.2.17	0,00	2 081 602,71
1.3.2.18	0,00	3 980 000,00
1.3.2.19	0,00	2 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	2 600 000,00
1.3.2.22	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	0,00	250 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	2 259 920,00
1.3.2.26	0,00	400 000,00