

Projekt

**Uchwała Nr /2020
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 2020r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869; zm.:Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284 i poz.374) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XVI/68/2019 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości;
- 2) załącznik **Wykaz Przedsięwzięć WPF** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2027 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2020r. do 2027r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2020 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej wraz z przyjętymi zmianami. Dochody planowane na 2020r. wynoszą ogółem 52.193.272zł, z tego dochody bieżące wynoszą 45.057.200 zł, dochody majątkowe wynoszą 7.136.072zł.

Wydatki budżetowe na 2020r. po zmianie wynoszą ogółem 53.993.272 zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 39.741.935zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 378.813 zł oraz wydatki majątkowe na wartość 14.251.337zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2021-2027 ujęte zostały w wartościach przyjętych w Uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr XVI/68/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. z uwzględnieniem zmiany kwot prognozy i przedstawiają się następująco :

1) dochody budżetowe na 2021r. zaplanowano na kwotę 51.857.910zł, w tym bieżące wynoszą 45.254.080zł, dochody majątkowe wynoszą 6.603.830zł,

2) wydatki na 2021r. wynoszą 49.557.910zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 38.452.390zł, wydatki majątkowe 11.105.520zł,

3) dochody budżetowe bieżące planowane na 2022r. wynoszą 42.500.000zł,

4) wydatki bieżące na 2022r. wynoszą 38.940.000zł, wydatki majątkowe 1.260.000zł,

5) dochody budżetowe bieżące na 2023r. zaplanowano w wysokości 42.900.000zł,

6) wydatki bieżące na 2023r. wynoszą 39.460.000zł, wydatki majątkowe 1.140.000zł,

7) dochody budżetowe bieżące na 2024r. zaplanowano w wysokości 43.080.000zł,

8) wydatki bieżące na 2024r. wynoszą 39.680.000, wydatki majątkowe 1.100.000zł,

9) dochody budżetowe bieżące na 2025r. zaplanowano w wysokości 43.590.000zł,

10) wydatki bieżące na 2025r. wynoszą 40.190.000, wydatki majątkowe 1.100.000zł,

11) dochody budżetowe bieżące na 2026r. zaplanowano w wysokości 43.900.000zł,

12) wydatki bieżące na 2026r. wynoszą 40.700.000, wydatki majątkowe 1.400.000zł,

13) dochody budżetowe na 2027r. zaplanowane zostały w wysokości 44.600.000zł,

14) wydatki bieżące na 2027r. wynoszą 42.300.000, wydatki majątkowe 800.000zł.

Budżet powiatu po zmianach na 2020r. wykazuje deficyt w kwocie 1.800.000 zł, który planuje się pokryć przychodami z kredytu bankowego. W budżecie zaplanowano również rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowano przychody z kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 1.500.000zł. Zaplanowane na 2020r. rozchody dotyczą wykupu obligacji serii A17 wyemitowanych w 2017r. Zadłużenie powiatu na koniec 2020r. wyniesie 14.800.000zł. Będzie to zadłużenie z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych w kwocie 3.300.000zł oraz wyemitowanych w 2017r. i 2018r. obligacji komunalnych na kwotę 11.500.000zł. Planowane rozchody budżetu, dotyczące wykupu obligacji komunalnych i spłat kredytów bankowych w okresie objętym prognozą przedstawiają się następująco:

- 1) 2020r. - planowane rozchody 1.500.000zł,
- 2) 2021r. - planowane rozchody 2.300.000zł,
- 3) 2022r. - planowane rozchody 2.300.000zł,
- 4) 2023r. - planowane rozchody 2.300.000zł,
- 5) 2024r. - planowane rozchody 2.300.000zł,
- 6) 2025r. - planowane rozchody 2.300.000zł,
- 7) 2026r. - planowane rozchody 1.800.000zł,
- 8) 2027r. - planowane rozchody 1.500.000zł.

Planowane rozchody w 2020r w łącznej kwocie 1.500.000zł wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych, tj. wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez powiat w latach 2017-2018 według umowy emisyjnej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z dnia 25 października 2017r. Natomiast rozchody w latach 2021-2026 obejmujące wykup pozostałych obligacji wynoszą łącznie 13.500.000 zł oraz rozchody z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 3.300.000zł. Spłata rat kredytu zaplanowana została w latach 2021-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2027 spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych. Indywidualne wskaźniki, o których mowa w art. 243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego ujęte zostały w kwotach jak niżej:

- przedsięwzięcia bieżące:

1) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim- rozwój usług społecznych". Projekt dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowany jest w okresie 2017-2020 i dofinansowany środkami unijnymi na podstawie umowy zawartej w dniu 16 listopada 2017r. Łączna wartość projektu wynosi 3.447.915zł, w tym wartość nakładów planowanych w budżecie Powiatu Wieruszowskiego wynosi 3.101.112zł oraz w budżecie PCPR w Wieruszowie wkład własny na wartość 6.012zł, finansowany środkami z budżetu tej jednostki. Nakłady projektu sfinansowane są środkami unijnymi w kwocie 2.930.728zł, środkami dotacji celowej w kwocie 170.384zł, środkami PCPR 6.012zł. Natomiast wkład własny pozostałych partnerów realizujących projekt wynosi 340.791zł (wkłady zabezpieczone w budżetach partnerów realizujących poszczególne zadania).Wydatki projektu zrealizowane w budżecie powiatu wieruszowskiego na poszczególne lata kształtują się następująco: 2018r. - 923.873,39 zł, 2019r. - 1.147.522,44zł oraz na rok 2020r. przypadająca do wykonania kwota planu po zmianach - 1.029.716 zł, nakłady pozostają bez zmian,

2) projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin, finansowany środkami pozyskanymi przez Powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej - umowa zawarta w dniu 30 listopada 2017r., projekt realizowany przez PPP w Wieruszowie, wartość ogólna nakładów 192.360zł, z tego: nakłady zrealizowane w 2017r. -20.760zł oraz w 2018r. -31.200zł i w 2019r. - 46.800zł. Nakłady na 2020r. - 46.800zł, na 2021r. - 46.800zł, nakłady pozostają bez zmian,

3) „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego". Jest to zadanie bieżące planowane do wykonania w latach 2019-2020, ogólny szacowany koszt wynosi 260.466zł i będzie zrealizowany w 2020r. Nafinansowanie nakładów Powiat ubiegał się o środki z Funduszu Leśnego, z którego przyznano pomoc w kwocie 220.466zł, pozostała część w wysokości 40.000zł finansowana będzie własnymi środkami. Nakłady pozostają bez zmian,

- przedsięwzięcia majątkowe:

1) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zrealizuje powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Wartości nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2018-2023 wg opracowanych harmonogramów po zmianach przedstawiają się następująco: łączne nakłady wynoszą 2.959.859zł, z tego zaplanowano wydatki na 2018r. w kwocie 419.141zł, na 2019r. - 545.811zł, na 2020r. - 423.692zł, na 2021r. - 564.224zł, na 2022r. - 517.667zł, na 2023r. - 489.324zł. Powiat zaplanował przedsięwzięcie w budżecie w latach 2017-2023. W ramach projektu opracowano dotychczas harmonogram z podziałem zadań na poszczególne powiaty - członków Związku, wykonano studium wykonalności, zrealizowano część prac przygotowawczych do procedur przetargowych, nakłady pozostają bez zmian,

2) zadanie pn: " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Realizację inwestycji pierwotnie zaplanowano na lata 2017-2020 z nakładami: 2017r. - 50.000zł, 2018r.- 66.500zł, 2019r.- 1.350.000zł, 2020r.- 2.767.000zł. Następnie wykonanie zadania przedłużono do 2021r.

Wstępnie planowane nakłady wynosiły 4.233.500zł i była to wartość udziału własnego w zaplanowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów budowy powiat uzyskał pomoc z RPO Woj. Łódzkiego w łącznej kwocie 5.879.749 zł tj. 74,90% wydatków kwalifikowalnych tego przedsięwzięcia (umowa została podpisana 21 listopada 2018r.). Łączne planowane nakłady zadania po uwzględnieniu środków zewnętrznych wynoszą obecnie 10.346.931 zł.

- 2019r. kwota planu 610.764zł, w tym środki własne 253.242zł, dofinansowanie 354.423zł,

- 2020r. kwota planu 6.006.207zł, w tym środki własne 2.392.437zł, dofinansow. 3.613.770zł,

- 2021r. kwota planu 3.613.460zł, w tym środki własne 1.701.904zł, dofinansow. 1.911.556zł.

Koszty poniesione w 2018r. wynosiły 116.500zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia stanowią kwotę 10.346.931zł, nakłady pozostają bez zmian,

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszaków". Koszt ogólny inwestycji wynosi 12.236.076zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w partnerstwie z Gminą Wieruszów. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikował o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 7.590.420zł - umowa podpisana w dniu 4 listopada 2019r.. Gmina Wieruszów zaplanowała pomoc finansową na dofinansowanie zadania w wysokości 2.500.000zł. Nakłady zadania zostały podzielone zgodnie z harmonogramem robót jak następuje:

- 2018r. udział własny 115.000zł,

- 2019r. udział własny 600.000zł, dofinansowanie 1.375.432zł, razem 1.917.136zł,

- 2020r. udział własny 1.732.358zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.500.000zł, dofinansowanie 1.360.413zł, razem 4.592.771zł,

- 2021r. udział własny 1.000.000zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.000.000zł, dofinansowanie 4.536.800zł, razem 5.611.169zł,

4) zadanie pn.: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022". Nakłady ogółem wynoszą 1.100.000zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności będą odroczone i realizowane w latach: 2019r. - 450.000 zł, 2020r. - 216.667 zł, 2021r. - 216.667 zł oraz 2022r. - 216.666 zł. W ramach tego programu zostały wykonane

roboty drogowe na drogach powiatowych na terenie gmin, które udziela na ten cel wsparcia. Nakłady pozostają bez zmian.

5) zadanie pn: "Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E". Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. W 2019r. nakłady planowane na opracowanie dokumentacji wynosiły 100.000zł. Na 2020r. zaplanowano częściowo udział własny powiatu w wysokości 200.000zł oraz na 2021r. kwotę 100.000zł. W związku z przygotowaniem wniosku o uzyskanie dofinansowania do tego przedsięwzięcia, Powiat jest zobowiązany wykazać w budżecie zabezpieczenie środków na pokrycie udziału własnego. Gmina Bolesławiec zadeklarowała udzielenie pomocy powiatowi w kwocie 600.000zł. Ponieważ według wartości kosztorysowych nakłady wynoszą około 5.200.000zł, to udział własny ustalony na poziomie 50% stanowi kwotę 2.600.000zł. Po uwzględnieniu wsparcia Gminy Bolesławiec oraz zaplanowanej już kwoty własnej 200.000zł, brakująca wartość środków, które powinien zabezpieczyć powiat wynosi 1.800.000zł. W związku z powyższym wprowadza się zmianę planowanych nakładów zwiększając kwotę przypadającą na 2020r. o 2.400.000zł.,

6) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna - DW 482". Zadanie do realizacji w latach 2019-2021. Łączny wkład własny powiatu planowany w kwocie 345.560zł, z tego na 2019r. kwota 45.560zł na opracowanie dokumentacji projektowej, na 2020r. kwota 200.000zł oraz na 2021r. kwota 100.000zł. Nakłady pozostają bez zmian.

Sporządziła: E. Kubiak

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	46 039 007,37	40 523 753,51	7 342 325,00	153 297,69	14 383 573,00	12 485 452,67	6 159 105,15	0,00	5 515 253,86	253 194,62	5 262 059,24	
Wykonanie 2018	53 371 218,96	40 406 763,62	8 437 086,00	237 336,78	12 321 558,00	12 845 186,60	6 565 596,24	0,00	12 964 455,34	0,00	12 964 455,34	
Plan 3 kw. 2019	45 839 709,00	42 366 778,00	9 418 206,00	299 000,00	13 225 577,00	12 474 540,00	6 949 455,00	0,00	3 472 931,00	10 000,00	3 462 931,00	
2020	52 193 272,00	45 057 200,00	9 443 533,00	250 000,00	15 958 216,00	12 296 777,00	7 108 674,00	0,00	7 136 072,00	10 000,00	7 126 072,00	
2021	51 857 910,00	45 254 080,00	9 500 000,00	220 000,00	16 500 000,00	11 800 000,00	7 234 080,00	0,00	6 603 830,00	0,00	6 603 830,00	
2022	42 500 000,00	42 500 000,00	9 000 000,00	240 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 900 000,00	42 900 000,00	8 800 000,00	260 000,00	13 800 000,00	12 800 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 080 000,00	43 080 000,00	8 800 000,00	280 000,00	13 800 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 590 000,00	43 590 000,00	9 000 000,00	290 000,00	14 000 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 900 000,00	43 900 000,00	9 000 000,00	300 000,00	14 200 000,00	13 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 600 000,00	44 600 000,00	9 000 000,00	300 000,00	14 500 000,00	13 300 000,00	7 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	49 022 001,30	37 892 591,69	23 001 804,22	0,00	0,00	261 004,00	0,00	0,00	11 129 409,61	11 129 409,61	210 500,00	
Wykonanie 2018	59 651 044,72	35 449 628,03	21 597 402,23	0,00	0,00	281 866,50	0,00	0,00	24 201 416,69	24 201 416,69	13 363,77	
Plan 3 kw. 2019	45 348 709,00	38 106 925,00	23 373 722,00	0,00	0,00	468 830,00	0,00	0,00	7 241 784,00	7 241 784,00	545 811,00	
2020	53 993 272,00	39 741 935,00	25 596 320,00	0,00	0,00	378 813,00	0,00	0,00	14 251 337,00	14 251 337,00	423 692,00	
2021	49 557 910,00	38 452 390,00	25 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	11 105 520,00	11 105 520,00	564 224,00	
2022	40 200 000,00	38 940 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	517 667,00	
2023	40 600 000,00	39 460 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	489 324,00	
2024	40 780 000,00	39 680 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2025	41 290 000,00	40 190 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2026	42 100 000,00	40 700 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2027	43 100 000,00	42 300 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 982 993,93	0,00	6 736 896,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 236 896,00	482 993,93
Wykonanie 2018	-6 279 825,76	0,00	8 253 902,73	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	753 902,73	753 902,73
Plan 3 kw. 2019	491 000,00	0,00	1 509 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00
2020	-1 800 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							w tym:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	2 631 161,82	3 868 057,82
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	4 957 135,59	5 711 038,32
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	4 259 853,00	4 768 853,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	5 315 265,00	5 315 265,00
2021	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	6 801 690,00	6 801 690,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 200 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 900 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,92%	14,38%	x	x	x	x
2020	5,74%	17,39%	16,26%	14,19%	14,83%	TAK	TAK
2021	8,82%	22,27%	20,33%	16,11%	16,75%	TAK	TAK
2022	9,44%	13,57%	11,67%	16,99%	17,63%	TAK	TAK
2023	9,40%	13,19%	11,43%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2024	9,24%	12,90%	11,30%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2025	8,86%	12,46%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	7,04%	11,60%	x	15,39%	15,65%	TAK	TAK
2027	5,11%	7,67%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 259 458,57	2 259 458,57	2 135 198,97	0,00	0,00	0,00	2 321 438,92	2 321 438,92	2 145 123,60
Wykonanie 2018	2 004 292,77	2 004 292,77	1 917 064,53	2 205 741,23	2 205 741,23	2 200 181,00	1 919 376,82	1 919 376,82	1 825 448,52
Plan 3 kw. 2019	1 516 322,00	1 516 322,00	1 450 295,00	354 480,00	354 480,00	354 480,00	1 546 009,00	1 546 009,00	1 477 494,00
2020	1 523 958,00	1 523 958,00	1 467 383,00	3 613 770,00	3 613 770,00	3 613 770,00	1 527 123,00	1 527 123,00	1 467 383,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 911 556,00	1 911 556,00	1 911 556,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	12 932 381,00	319 290,00	12 613 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	991 587,77	991 587,77	978 224,00	24 826 162,42	956 213,22	23 869 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	900 291,00	900 291,00	354 480,00	7 890 843,00	1 311 020,00	6 579 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 429 899,00	6 429 899,00	3 613 770,00	15 379 484,00	1 340 147,00	14 039 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 177 684,00	4 177 684,00	1 911 556,00	10 252 320,00	46 800,00	10 205 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 667,00	517 667,00	0,00	734 333,00	0,00	734 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	489 324,00	489 324,00	0,00	489 324,00	0,00	489 324,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 342 365,00	15 379 484,00
1.a	- wydatki bieżące				3 653 939,00	1 340 147,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 788 426,00	14 039 337,00
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:				16 407 903,00	7 462 780,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 101 113,00	1 032 881,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 101 113,00	1 032 881,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 306 790,00	6 429 899,00
1.1.2.1	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - Poprawa jakości e-usług świadczonych przez Powiat Wieruszowski	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 959 859,00	423 692,00
1.1.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2021	10 346 931,00	6 006 207,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				16 934 462,00	7 916 704,00
1.3.1	- wydatki bieżące				452 826,00	307 266,00
1.3.1.1	Projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin-realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie	2017	2021	192 360,00	46 800,00
1.3.1.2	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego - sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną	Starostwo Powiatowe	2019	2020	260 466,00	260 466,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 481 636,00	7 609 438,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszaków - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2018	2021	12 236 076,00	4 592 771,00
1.3.2.2	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2022	1 100 000,00	216 667,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2021	2 800 000,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna- DW 482 - Poprawa komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2021	345 560,00	200 000,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	10 252 320,00	734 333,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 855 461,00
1.a	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 947,00
1.b	10 205 520,00	734 333,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 468 514,00
1.1	4 177 684,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647 455,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 881,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 881,00
1.1.2	4 177 684,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 574,00
1.1.2.1	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 907,00
1.1.2.2	3 613 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 667,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 074 636,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208 006,00
1.3.1	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 066,00
1.3.1.1	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 466,00
1.3.2	6 027 836,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 853 940,00
1.3.2.1	5 611 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 940,00
1.3.2.2	216 667,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00