

Uchwała Nr/...../.....

RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i ust. 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.)
uchwała się, co następuje:

- §1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warka na lata 2021-2031, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warca

Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2021 zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej.

Zaktualizowano pozycje prognozy w związku ze zmianami limitów w przedsięwzięciach oraz z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć

„Monitorowanie sygnałów alarmowych przy szopce bożonarodzeniowej”

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W”

„Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego”

Zmiany w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Monitorowanie sygnałów alarmowych przy szopce bożonarodzeniowej” z limitem wydatków w kwocie 1 000zł w roku 2022.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych:

Zmienia się limit wydatków w roku 2022 na przedsięwzięciu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W” w związku z przeprowadzeniem procedury zamówienia publicznego.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z limitem wydatków na lata 2021 -2022 „Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego” w celu dostarczenia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzewu basenu oraz ciepłej wody użytkowej do budynku Centrum Sportu i Rekreacji. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:						
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:				1.2.1	1.2.2				
2021	102 455 904,84	97 712 580,64	2 000 000,00	19 137 495,00	32 132 769,96	26 339 035,68	12 200 000,00	4 743 324,20	1 024 000,00	3 383 205,80				
2022	103 011 347,00	97 886 347,00	2 060 000,00	19 270 669,00	31 648 129,00	26 261 171,00	12 566 000,00	5 125 000,00	800 000,00	4 300 000,00				
2023	108 947 937,00	100 822 937,00	2 121 800,00	19 848 789,00	32 597 573,00	27 049 006,00	12 942 980,00	8 125 000,00	600 000,00	7 500 000,00				
2024	106 772 825,00	103 847 625,00	2 185 454,00	20 444 253,00	33 575 500,00	27 860 476,00	13 331 259,00	2 925 000,00	400 000,00	2 500 000,00				
2025	109 628 654,00	105 533 654,00	2 251 018,00	21 057 581,00	34 582 765,00	28 696 290,00	13 731 207,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				
2026	112 896 946,00	110 171 946,00	2 318 549,00	21 689 308,00	35 620 248,00	29 557 179,00	14 143 143,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				
2027	116 202 104,00	113 477 104,00	2 388 105,00	22 339 987,00	36 688 855,00	30 443 895,00	14 567 437,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				
2028	119 606 417,00	116 881 417,00	2 459 748,00	23 010 187,00	37 789 521,00	31 357 211,00	15 004 460,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				
2029	122 879 097,00	120 154 097,00	2 533 540,00	23 700 493,00	38 923 207,00	32 108 694,00	15 454 594,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				
2030	126 243 412,00	123 518 412,00	2 609 546,00	24 411 508,00	40 090 903,00	32 877 423,00	15 918 232,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				
2031	129 701 928,00	126 976 928,00	2 687 832,00	24 143 853,00	41 293 630,00	33 663 768,00	16 395 779,00	2 725 000,00	200 000,00	2 500 000,00				

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wydłużający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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																	
2021	106 953 656,19	97 503 680,63	36 147 312,32	0,00	0,00	0,00	681 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 975,56	9 449 975,56	376 241,95		
2022	100 903 719,06	95 618 311,00	37 463 196,00	0,00	0,00	0,00	537 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 408,06	5 285 408,06	50 000,00		
2023	106 521 951,52	97 052 586,00	38 025 144,00	0,00	0,00	0,00	452 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 365,52	9 469 365,52	300 000,00		
2024	104 461 316,00	98 508 375,00	38 595 521,00	0,00	0,00	0,00	367 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 941,00	5 952 941,00	400 000,00		
2025	107 176 745,00	99 986 001,00	39 174 454,00	0,00	0,00	0,00	286 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 744,00	7 190 744,00	450 000,00		
2026	110 294 079,71	101 485 791,00	39 762 071,00	0,00	0,00	0,00	198 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 288,71	8 808 288,71	500 000,00		
2027	113 961 143,00	103 006 078,00	40 358 502,00	0,00	0,00	0,00	107 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953 065,00	10 953 065,00	550 000,00		
2028	119 377 417,00	104 553 199,00	40 963 860,00	0,00	0,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824 218,00	14 824 218,00	600 000,00		
2029	122 650 097,00	106 121 497,00	41 578 338,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 528 600,00	16 528 600,00	650 000,00		
2030	126 021 569,95	107 720 476,95	42 202 013,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 301 093,00	18 301 093,00	700 000,00		
2031	129 561 928,00	107 713 319,00	42 835 043,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 848 609,00	21 848 609,00	800 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2021	-4 497 751,35	0,00	7 112 741,41	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 564 320,27	4 148 421,14	1 533 431,08				
2022	2 107 627,94	2 107 627,94	323 681,06	0,00	0,00	0,00	323 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 425 985,48	2 425 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 311 309,00	2 311 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 511 309,00	2 511 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 602 866,29	2 602 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 240 961,00	2 240 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	221 842,05	221 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Limite 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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						4.4.1	4.5
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 990,06	2 291 309,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 309,00	2 431 309,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 985,48	2 425 985,48	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 309,00	2 311 309,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 309,00	2 511 309,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 866,29	2 602 866,29	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 961,00	2 240 961,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	221 842,05	221 842,05	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	323 681,06	15 343 581,82	0,00	208 900,01	5 921 641,42			
2022	x	x	x	x	0,00	12 912 272,82	0,00	2 268 035,00	2 591 717,06			
2023	x	x	x	x	0,00	10 486 287,34	0,00	3 770 351,00	3 770 351,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 174 978,34	0,00	5 339 250,00	5 339 250,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 663 669,34	0,00	6 977 053,00	6 977 053,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 060 803,05	0,00	8 686 155,00	8 686 155,00			
2027	x	x	x	x	0,00	819 842,05	0,00	10 469 026,00	10 469 026,00			
2028	x	x	x	x	0,00	590 842,05	0,00	12 328 218,00	12 328 218,00			
2029	x	x	x	x	0,00	361 842,05	0,00	14 032 600,00	14 032 600,00			
2030	x	x	x	x	0,00	140 000,00	0,00	15 797 935,05	15 797 935,05			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 263 609,00	19 263 609,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wyszczególnienie	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 wykonanie 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				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	
2021	4,53%	1,36%	11,09%	8,31	13,41%	8,4	8,4.1				8,4.1
2022	4,48%	4,24%	7,45%	9,77%	9,77%	TAK	TAK				TAK
2023	4,22%	6,19%	4,23%	6,55%	6,55%	TAK	TAK				TAK
2024	3,81%	8,12%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK				TAK
2025	3,87%	10,04%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK				TAK
2026	3,76%	11,92%	6,43%	7,61%	7,61%	TAK	TAK				TAK
2027	3,06%	13,77%	6,28%	7,45%	7,45%	TAK	TAK				TAK
2028	0,33%	15,62%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK				TAK
2029	0,31%	17,30%	9,99%	9,99%	9,99%	TAK	TAK				TAK
2030	0,28%	18,95%	11,85%	11,85%	11,85%	TAK	TAK				TAK
2031	0,17%	22,49%	13,67%	13,67%	13,67%	TAK	TAK				TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych przez jednostkę 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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
2021	5 458,67	5 458,67	0,00	4 893 557,57	1 371 755,50	3 521 802,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 385,84	16 385,84	0,00	6 338 245,49	1 126 986,65	5 211 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 512 436,00	230 122,00	7 282 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 592 145,98	727 145,98	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
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	10.10	10.11		
2021	0,00	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	x	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wykluczeniu 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 zapadnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 618 860,22	4 893 557,57	5 338 245,49	7 512 436,00	1 592 145,98	10 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 932 013,13	1 371 755,50	1 126 986,65	230 122,00	727 145,98	10 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 686 847,09	3 521 802,07	5 211 258,84	7 282 314,00	865 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				35 846,59	5 458,67	16 385,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 846,59	5 458,67	16 385,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(ASi) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miejski w Warce	2016	2022		5 458,67	16 385,84	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 583 013,63	4 888 098,90	6 321 859,65	7 512 436,00	1 592 145,98	10 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 932 013,13	1 371 755,50	1 126 986,65	230 122,00	727 145,98	10 500,00
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego - poprawa warunków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów oświetlenia ulic, placów dróg parkingowych	Urząd Miejski w Warce	2016	2030	147 300,00	9 700,00	9 900,00	10 100,00	10 300,00	10 500,00
1.3.1.2	Dzierżawa działki przy ul. Nowy Zjazd - Urządzenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Warce	2018	2021	39 729,50	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia, pojazdów Gminy Warka i NNW - Ochrona majątku gminy	Urząd Miejski w Warce	2019	2021	312 904,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi w zakresie pomiarów powietrza 2019-2024 - bieżący monitoring powietrza w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia ochrony powietrza Mazowsze 2019”	Urząd Miejski w Warce	2019	2024	11 439,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00
1.3.1.7	Opłaty i prowizje bankowe dotyczące obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	134 714,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka - rok szkolny 2020/2021 - Zapewnienie gorącego posiłku	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	70 308,00	40 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX na lata 2020-2021 - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostarczanie przesyłek listowych - usługi pocztowe	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	180 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Monitorowanie sygnałów alarmowych przy szpocie bożonarodzeniowej - Ochrona szpoki bożonarodzeniowej	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 700,00	10 900,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00	20 122 139,14
1.a	10 700,00	10 900,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00	3 517 382,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 604 756,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844,51
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 700,00	10 900,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00	20 100 294,63
1.3.1	10 700,00	10 900,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00	3 517 382,63
1.3.1.1	10 700,00	10 900,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00	106 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 240,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 068,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.12	Przewóz dzieci do szkół na terenie gminy Warka oraz na basen w Warce w roku 2021 do czerwca roku 2022 - zapewnienie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	495 000,00	270 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi cateringowe w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gotowych, gorących posiłków w roku 2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 - Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	950 016,00	570 000,00	380 016,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa prawna gminy w zakresie spraw podatkowych - Wspieranie gminy w zakresie spraw podatkowych	Urząd Miejski w Warce	2021	2024	704 631,98	50 000,00	50 000,00	554 631,98		0,00
1.3.1.15	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Utrzymanie techniczne systemu E-Urząd	Urząd Miejski w Warce	2021	2023	14 000,00	3 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie dokumentu pn. "Plan działań IIT dla Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego"- udział gminy - Opracowanie dokumentu w celu określenia Innych Instrumentów Terytorialnych wspierających projekty realizowane wspólnie przez JST	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	14 122,65	0,00	14 122,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś - w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	17 220,00	12 054,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warka - Prowadzenie obsługi rachunków bankowych	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	96 600,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie zadania polegającego na rozgraniczeniu działek w miejscowości Branków gminie Warka - Wykonanie czynności geodezyjnych dot. rozgraniczenia działek w miejscowości Branków	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Najem samochodu pożarniczego wyposażonego w podnośnik koszowy - w celu służby pożarniczej prowadzonej przez OSP w Warce	Urząd Miejski w Warce	2021	2023	26 568,00	2 952,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warka - Ochrona majątku gminy	Urząd Miejski w Warce	2022	2024	450 000,00	0,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.22	Usługi pocztowe - Dostarczanie korespondencji do adresatów	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sporządzenie opinii dotyczącej charakterystyki technicznej wskazanych nieruchomości i obiektów - na potrzeby toczącego się postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku od nieruchomości	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Monitorowanie sygnałów alarmowych przy szpocie bożonarodzeniowej - Ochrona szpoki bożonarodzeniowej będącej własnością Gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 651 000,50	3 516 343,40	5 194 873,00	7 282 314,00	865 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Warce - Poprawa warunków zamieszkania w miejscu, w którym mieszkańcy doświadczają marginalizacji oraz poprawa warunków życia	Urząd Miejski w Warce	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Warce	2016	2024	3 007 997,00	355 000,00	0,00	955 000,00	865 000,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja CESIR Elapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Warce	2015	2023	1 278 076,00	1 020,90	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie brzołów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka - Poprawa warunków rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2020	2023	3 543 484,00	2 392 484,00	450 500,00	500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 016,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 631,98
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,65
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 912,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 484,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa DW nr 730 na odcinku od km 23+620 do km 24+460 (ul. Nowy Zjazd) na terenie gminy Warka - projekt - Wykonanie projektu i nieodpłatne przekazanie celem rozbudowy ul Nowy Zjazd w Warce położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 730	Urząd Miejski w Warce	2022	2023	102 090,00	0,00	75 276,00	26 814,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemińskiego w Warce - Zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ciemińskiego w Warce	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	57 502,50	57 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce - Zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Ledóchowskiego w Warce	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	57 502,50	57 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce - Zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr 6602W ul. Obwodowa w Warce	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	57 502,50	57 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji odwodnienia ulicy Nowakowskiego w Warce - Przygotowanie dokumentacji w zakresie odwodnienia ulicy Nowakowskiego	Urząd Miejski w Warce	2020	2021	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów w Warce - Rekultywacja składowiska odpadów w Warce	Urząd Miejski w Warce	2019	2021	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa budynków komunalnych w Warce - Poprawa warunków zamieszkania oraz powiększenie bazy mieszkań komunalnych gminy Warka	Urząd Miejski w Warce	2019	2023	10 282 418,00	300 000,00	3 700 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Armii Krajowej na drodze nr 161103W - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	114 706,00	2 706,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Warce na ul. Polnej na drodze nr 161088W - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	145 535,00	5 535,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia we wsi Przyłot - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Usunięcie kolizji energetycznej w ulicy Cichej - projekt - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Warce na ul. Jesiennej, Dominikańskiej i Lewandowskiej na drogach nr 161039W, 161101W, 161100W - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Warce	2021	2022	551 000,00	15 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja sieci ciepłowniczej, przyłącze oraz montaż kompaktowego węzła ciepłego - Dostarczenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzewu basenu oraz ciepłej wody użytkowej do budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	Centrum Sportu i Rekreacji	2021	2022	338 797,00	170 000,00	168 797,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 090,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 706,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 535,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 797,00