

Uchwała Nr XXII/.../2020
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zm.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/..../2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zm.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć (zmiana wysokości nakładów) stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 polegające na zmniejszeniu wydatków (010-01010-6050) o kwotę 992 tys. zł do kwoty 1 mln 180 tys. zł w związku z oszczędnościami przetargowymi na przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Łącznikowej w Dąbczu (załącznik Nr 2).

Dochody w tej uchwale (załącznik nr 1) zwiększa się o kwotę 528.725,54 zł, zmniejszają się wydatki 190.098,73 zł, na skutek czego zmienia się wynik budżetu i powstaje nadwyżka budżetu i wyniesie 52.955,27 zł. Planuje się dokonanie zmian w planie przychodów zmniejszając wysokość planowanej pożyczki z WFOŚiGW z kwoty 1.765.869,00 zł do kwoty 774.000,00 złotych oraz celem zrównoważenia tegorocznego budżetu wprowadza się po stronie przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 273.044,73 zł.

Zgodnie z art. 231. ust1. ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Ponadto zmianie załączniki Nr 1 i 2 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości dołączanymi do uchwały.

Projekt przygotował:

SKARBNIK GMINY

Wojciech Antoniak

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2019, uchwały budżetowej na 2020 rok ze zmianami, uchwał ołobudżetowych, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gmina Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS, RB - Z oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2017- 2019r.

Do wyliczenia w WPF wskaźników dotyczących artykułu 243 ustawy o finansach publicznych przyjęto wykonanie dochodów i wydatków w latach 2017-2019.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020-2029.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2020 roku wynikają z projektu budżetu na 2020 rok. Natomiast w zakresie lat 2021-2029 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-2,5%.

W 2019 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 890.775,00 zł, m.in. z następujących tytułów:

- 718.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (700 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł),
- 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Leszczyńskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbcze,
- 121.875,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (uchwała Sejmiku Nr XIX/322/2020 z dnia 18 maja br.).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2021-2029 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego charakteryzują się dużą zmiennością w zakresie ich realizacji, tj. od 130 tys. zł do ponad 1 mln złotych w latach 2009-2019, uzależnione są od tendencji na rynku nieruchomości, od stopnia przygotowania do dyspozycji i dlatego będą planowane w okresach rocznych.

Podstawą do planowania dochodów to między innymi: uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia lub przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, średnia wysokość określona w PLN za 1 m² nieruchomości niezabudowanych określona w operatach szacunkowych (wyceny) wykonanych w roku bieżącym dla Gminy Rydzyna, wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2009-2019.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 10 latach Gmina uzyskała następujące dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: w 2009 r. w wysokości 1,1 mln zł, w 2010 r. - 846 tys. zł, w 2011 r. - 196 tys. zł., w 2012 r. - 147 tys. zł., w 2013 r. - 859 tys. zł., w 2014 r. - 130 tys. zł, w 2015 r. 241 tys. zł, w 2016 r. - 1,12 mln zł, w 2017 r. - 539 tys. zł, w 2018 r. - 460 tys. zł., w 2019 r. - 66 tys. zł.

W 2020 r. Gmina planuje sprzedaż m.in. około 12 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 0,5 ha (ul. Wolności w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 80-90 tys. złotych (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2020 r. na poziomie 650 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2020 roku wynikają z projektu budżetu na 2020 rok, natomiast w zakresie lat 2020-2029 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-2,5%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2020-2029 wynikają z wysokości oprocentowania, szczegóły zostały zawarte w większości w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

W ramach wydatków bieżących planuje się następujące przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- 1) 396.996,20 zł - „Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”, gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2020 w kwocie ogółem ponad 1,1 mln złotych,
- 2) 50.000,00 zł ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. Całość nakładów na lata 2018-2020 - 150 tys. złotych.

Wydatki majątkowe w zakresie 2020 roku wynikają z uchwały budżetowej na 2020 rok w wysokości ponad 4,4 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2020 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W latach 2020 roku w ramach wydatków majątkowych WPF planuje się następujące zadania:

- 3) 100.000,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę, całość nakładów w latach 2015-2021 to 1,330 mln zł,
- 4) 1.180.150,08 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa) łącznie w latach 2019-2020 – 1.235 tys. zł, z czego w kwocie 774.000,00 zł pochodzić będzie z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu,
- 5) 100.000,00 zł - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – Wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych”, proponuje się ustalenie nakładów w latach 2019-2021 po 100 tys. złotych rocznie (razem 300 tys. zł),
- 6) 450.000,00 zł - Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarneckiego w Rydzynie" w kwocie 950.000,00 zł, z czego w 2019 r. limit wydatków był określony na poziomie 500 tys. złotych, w 2020 roku w wysokości 450.000,00 złotych,
- 7) 50.000,00 złotych planuje się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja stylowego oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w miejscowości Rydzyna, w latach 2019 -2021 po 50.000,00 zł corocznie,
- 8) 278.000,00 zł planuje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Dotacja dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie na przedsięwzięcie - Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie”, ogółem w latach 2019-2020 - 310.640,00 zł.
- 9) 3.150.000,00 zł; w 2020 roku planuje się 50.000 złotych przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda oraz 3.100.000,00 zł na 2021 r. w tym Gmina otrzymała 1675,556,95 złotych dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Przychody budżetu.

W 2020 roku Gmina Rydzyna przychody budżetu planuje z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 774.000,00 złotych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 273.044,73 zł. Ogółem przychody wyniosą 1.047.044,73,00 złotych.

4. Rozchody budżetu

1. Emisja obligacji komunalnych: zgodnie z uchwałą Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych (ze zm. Uchwała RMR XXVII/208/2013) oraz zawartą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie

i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.200.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2019-2022 - 2,2 mln złotych.

Planowy wykup obligacji w 2020 -	600.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2021 -	500.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2022 -</u>	<u>500.000 zł</u>
Razem:	1.600.000 zł

2. Emisja obligacji komunalnych: zgodnie z uchwałą Nr XL/332/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową z dnia 12 czerwca 2014 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.000.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2019-2022 - 2,0 mln złotych.

Planowy wykup obligacji w 2020 -	500.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2021 -	500.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2022 -</u>	<u>500.000 zł</u>
Razem:	1.500.000 zł

3. Emisja obligacji komunalnych: projektowana do zaciągnięcia w latach 2017-2018 r. w kwocie 9.300.000,00 zł. Kwota wykupu w latach 2023-2029 – 9,3 mln. zł, w tym zakresie została podjęta uchwała RMR Nr XXX/237/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz podpisana została umowa w dniu 22 sierpnia 2017 z PKOBP w na organizację, prowadzenie i obsługę emisji.

Planowy wykup obligacji w 2023 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2024 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2025 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2026 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2027 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2028 -	1.400.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2029 -</u>	<u>1.100.000 zł</u>
Razem:	9.300.000 zł

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 774.000,00 złotych. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 21 stycznia 2020r., ze zmianami w dniu 17 czerwca 2020r. Planowany termin zaciągnięcia pożyczki to II/III kwartał br. Oprocentowanie w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Koszty (odsetki) od pożyczki w WFOŚiGW ujęte zostały w kolumnie 2.1.3. w załączniku Nr 1 do WPF. Szacunkowy koszt całkowity odsetek w latach 2021-2028 szacuje się na ok 115 tys. złotych.

Planowana spłata pożyczki w 2021 -	100.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2022 -	100.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2023 -	100.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2024 -	100.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2025 -	100.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2026 -	100.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2027 -	100.000 zł
<u>Planowana spłata pożyczki w 2028 -</u>	<u>74.000 zł</u>
Razem:	774.000 zł

5. Pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Nadwyżka budżetu w 2020 r. w kwocie 52.955,27 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

6. Uzasadnienie do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2020-2029.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć (zmiana wysokości nakładów) stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 polegające na zmniejszeniu wydatków (010-01010-6050) o kwotę 992 tys. zł do kwoty 1 mln 180 tys. zł w związku z oszczędnościami przetargowymi na przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i łącznikowej w Dąbczu (załącznik Nr 2).

Dochody w tej uchwale (załącznik nr 1) zwiększa się o kwotę 528.725,54 zł, zmniejszają się wydatki 190.098,73 zł, na skutek czego zmienia się wynik budżetu i powstaje nadwyżka budżetu i wyniesie 52.955,27 zł. Planuje się dokonanie zmian w planie przychodów zmniejszając wysokość planowanej pożyczki z WFOŚiGW z kwoty 1.765.869,00 zł do kwoty 774.000,00 złotych oraz celem zrównoważenia tegorocznego budżetu wprowadza się po stronie przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 273.044,73 zł.

Zgodnie z art. 231. ust1. ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Ponadto zmianie załączniki Nr 1 i 2 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości dołączanymi do uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2020-2029

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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	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	
2020	46 909 917,33	46 019 142,33	10 608 991,00	600 000,00	9 676 784,00	15 240 962,68	9 892 404,65	6 106 682,31	890 775,00	700 000,00	171 875,00	
2021	46 075 695,95	44 400 139,00	10 824 874,00	660 000,00	9 842 804,00	12 279 763,00	10 792 698,00	6 228 815,96	1 675 556,95	0,00	1 675 556,95	
2022	45 298 141,78	45 298 141,78	11 041 371,48	673 200,00	10 039 660,00	12 525 358,26	11 018 552,04	6 353 392,28	0,00	0,00	0,00	
2023	46 204 104,62	46 204 104,62	11 262 198,91	686 664,00	10 240 453,20	12 775 865,43	11 238 923,08	6 480 460,13	0,00	0,00	0,00	
2024	47 248 186,71	47 248 186,71	11 487 442,89	700 397,28	10 445 262,26	13 031 382,74	11 583 701,54	6 610 069,33	0,00	0,00	0,00	
2025	48 175 150,44	48 175 150,44	11 717 191,75	714 405,23	10 654 167,51	13 292 010,39	11 797 375,56	6 742 270,72	0,00	0,00	0,00	
2026	49 128 653,45	49 128 653,45	11 951 535,59	728 693,33	10 867 250,86	13 557 850,60	12 023 323,07	6 877 116,13	0,00	0,00	0,00	
2027	50 099 226,52	50 099 226,52	12 190 566,30	743 267,20	11 084 595,88	13 829 007,61	12 251 789,53	6 732 523,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 093 211,05	51 093 211,05	12 434 377,63	758 132,54	11 306 287,80	14 105 587,76	12 488 825,32	6 867 173,46	0,00	0,00	0,00	
2029	51 997 075,27	51 997 075,27	12 683 065,18	773 295,19	11 532 413,56	14 387 699,52	12 620 601,82	7 004 516,93	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
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			
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	
2020	46 856 962,06	42 446 061,98	16 899 180,51	30 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 410 900,08	4 410 900,08	1 093 000,00	
2021	44 975 695,95	39 800 139,00	17 192 845,62	30 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 175 556,95	0,00	0,00	
2022	44 198 141,78	40 628 141,78	17 536 702,53	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	
2023	44 904 104,62	41 504 104,62	17 887 436,58	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
2024	45 748 186,71	42 148 186,71	18 245 185,31	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2025	46 675 150,44	42 975 150,44	18 610 089,02	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2026	47 628 653,45	43 878 653,45	18 982 290,80	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	
2027	48 599 226,52	44 799 226,52	19 361 936,62	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2028	49 619 211,05	45 769 211,05	19 749 175,35	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	
2029	50 897 075,27	46 997 075,27	18 818 597,72	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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		
2020	52 955,27	52 955,27	1 047 044,73	774 000,00	0,00	0,00	0,00	273 044,73	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
2028	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 000,00	0,00	3 573 080,35	3 846 125,08
2021	x	x	x	x	0,00	10 974 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 874 000,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 574 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 074 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 574 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 074 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 574 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	5 324 000,00	5 324 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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
2020	5,04%	12,97%	15,25%	21,96%	21,86%	TAK	TAK
2021	4,76%	15,57%	15,57%	18,78%	18,68%	TAK	TAK
2022	4,52%	15,41%	15,41%	16,98%	16,88%	TAK	TAK
2023	4,97%	15,14%	15,14%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2024	5,38%	15,90%	15,90%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2025	5,22%	15,82%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	5,06%	15,60%	x	15,70%	15,77%	TAK	TAK
2027	4,82%	15,30%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2028	4,46%	14,87%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2029	3,19%	13,56%	x	15,43%	15,43%	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:			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								środkami określonymi 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			
2020	69 984,00	69 984,00	59 227,46	0,00	0,00	0,00	69 984,00	69 984,00	59 227,46			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
2020	0,00	0,00	0,00	2 605 146,28	396 996,20	2 208 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 100 000,00	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. Automatyczne wyliczenia 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

Załącznik nr 2 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2020-2029

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 719 263,08	2 605 146,28	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 293 473,00	396 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 425 790,08	2 208 150,08	3 350 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	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				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-privatnego, 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				8 719 263,08	2 605 146,28	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 293 473,00	396 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	UMIG Rydzyna	2017	2020	1 143 473,00	346 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2018	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 425 790,08	2 208 150,08	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2021	1 330 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa) -	UMIG Rydzyna	2018	2020	1 235 150,08	1 180 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	UMIG Rydzyna	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrairego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2019	2020	950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja "stylowego" oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury na przedsięwzięcie - Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2019	2020	310 640,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda -	UMIG Rydzyna	2019	2021	3 150 000,00	50 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	3 534 918,48
1.a	0,00	32 809,00
1.b	0,00	3 502 109,48
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 534 918,48
1.3.1	0,00	32 809,00
1.3.1.1	0,00	26 664,00
1.3.1.2	0,00	6 145,00
1.3.2	0,00	3 502 109,48
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	52 109,48
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	3 150 000,00