

UCHWAŁA NR LXXI/575/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/459/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2023-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. **§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **§ 3.** Bez zmian - Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mroczy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Łukasz Adrian Piotrowski

**Objaśnienia do Uchwały Nr LXXI/575//2023 Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Mrocza w 2023 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038:

1. W załączniku nr 1:

- doprowadza się do zgodności wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej do znowelizowanego budżetu Gminy Mrocza zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na rok 2023.

2. Wyliczenie kwoty długu do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r.:

Dług na 31.12.2022 r., zgodny z RB-Z	26 465 504,23 zł
Emisja obligacji planowana w 2023 r.	+ 0,00 zł
Spłata rat kredytów	– 370 000,00 zł
Spłata wykupu wierzytelności	– 1 175 076,72 zł
	<hr/>
	24 920 427,51 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/575/2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038

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 ^x	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
2023	62 998 853,56	51 399 586,70	4 162 423,00	129 006,00	24 456 408,15	10 920 234,45	11 731 515,10	3 129 274,52	11 599 266,86	446 400,00	11 144 866,86
2024	66 310 617,81	51 524 670,81	4 900 000,00	36 000,00	21 657 733,81	14 850 000,00	10 080 937,00	3 080 937,00	14 785 947,00	200 000,00	9 135 947,00
2025	63 576 142,61	51 139 000,00	4 900 000,00	36 000,00	21 000 000,00	14 864 000,00	10 339 000,00	3 339 000,00	12 437 142,61	200 000,00	12 237 142,61
2026	57 602 736,10	52 067 197,10	4 400 000,00	36 000,00	21 000 000,00	14 864 000,00	11 767 197,10	3 500 000,00	5 535 539,00	150 000,00	4 394 923,00
2027	46 040 616,00	44 900 000,00	4 400 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 140 616,00	200 000,00	0,00
2028	46 540 112,00	45 400 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 864 000,00	7 600 000,00	0,00	1 140 112,00	0,00	0,00
2029	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	46 500 000,00	45 500 000,00	4 900 000,00	36 000,00	18 000 000,00	14 964 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	47 260 000,00	46 260 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	47 260 000,00	46 260 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	47 260 000,00	46 260 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2037	47 585 000,00	46 585 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	47 585 000,00	46 585 000,00	5 000 000,00	36 000,00	18 000 000,00	15 364 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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, 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, 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	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	70 402 245,47	54 850 002,44	21 742 890,58	0,00	0,00	2 266 521,56	0,00	0,00	0,00	15 552 243,03	14 080 655,38	428 246,15
2024	65 540 617,81	46 686 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 854 617,81	4 000 000,00	0,00
2025	62 421 142,61	46 645 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 776 142,61	0,00	0,00
2026	56 692 736,10	46 390 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 302 736,10	0,00	0,00
2027	45 150 616,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 616,00	0,00	0,00
2028	45 150 112,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 112,00	0,00	0,00
2029	44 930 000,00	40 930 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	44 880 000,00	40 880 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	44 780 000,00	40 780 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	44 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	44 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034	45 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2035	45 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2036	45 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2037	45 350 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2038	46 100 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 403 391,91	0,00	7 773 391,91	0,00	0,00	3 249 966,05	3 249 966,05	1 523 425,86	1 153 425,86
2024	770 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 860 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 235 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 485 000,00	900 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00 ^x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920 427,51	2 065 427,51	-3 450 415,74	4 322 976,17	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 724 732,70	969 732,70	4 838 670,81	5 168 670,81	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 027 797,10	427 797,10	4 494 000,00	4 494 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 930 000,00	240 000,00	5 677 197,10	5 677 197,10	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 920 000,00	120 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 840 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 220 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 440 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 000,00	6 135 000,00	

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.

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
2023	6,51%	-2,79%	-1,69%	12,53%	13,42%	TAK	TAK
2024	5,73%	15,92%	16,47%	9,87%	10,76%	TAK	TAK
2025	5,94%	15,15%	x	9,67%	10,56%	TAK	TAK
2026	5,13%	17,95%	x	7,95%	9,21%	TAK	TAK
2027	4,96%	14,95%	x	8,29%	9,55%	TAK	TAK
2028	6,35%	16,18%	x	9,37%	10,63%	TAK	TAK
2029	6,78%	16,60%	x	10,00%	11,26%	TAK	TAK
2030	6,94%	16,77%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2031	7,11%	16,93%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2032	6,55%	16,37%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2033	6,39%	16,21%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2034	6,99%	16,70%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2035	6,83%	16,54%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2036	6,83%	16,54%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2037	7,80%	17,41%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2038	5,24%	20,13%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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			finansowane 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
2023	13 184,60	13 184,60	13 184,60	519 031,43	519 031,43	519 031,43	66 858,32	66 858,32	60 667,32
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
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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
2023	1 229 957,89	1 229 957,89	406 115,86	12 596 215,51	392 612,33	12 203 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 081 835,81	685 646,81	0,00	15 448 439,71	442 500,00	15 005 939,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 069 602,88	130 623,60	0,00	15 827 621,89	387 500,00	15 440 121,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 152 197,10	82 197,10	0,00	9 334 496,10	0,00	9 334 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 400,00	0,00	0,00	275 016,00	0,00	275 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 400,00	0,00	0,00	274 512,00	0,00	274 512,00	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
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	10.10	10.11		
2023	370 000,00	1 175 076,72	0,00	1 175 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 095 694,81	0,00	1 095 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 155 000,00	541 935,60	0,00	541 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	910 000,00	187 797,10	0,00	187 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	890 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	690 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	600 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 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 Uchwały Nr LXXI/575/2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 796 261,04	12 596 215,51	15 448 439,71	15 827 621,89	9 334 496,10	275 016,00
1.a	- wydatki bieżące				1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 425 982,04	12 203 603,18	15 005 939,71	15 440 121,89	9 334 496,10	275 016,00
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:				14 076 632,04	1 096 274,87	2 081 835,81	3 069 602,88	1 152 197,10	14 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 076 632,04	1 096 274,87	2 081 835,81	3 069 602,88	1 152 197,10	14 400,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 162 236,66	116 223,60	125 908,90	116 223,60	67 797,10	0,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - wykup wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2014	2024	6 544 051,51	654 405,12	545 337,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2028	791 929,44	152 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1.2.4	Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Rościmin -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja parku przy ul.Łąkowej i ul.Zielonej w Mroczy -	UMiG	2024	2025	2 446 189,00	0,00	1 376 189,00	1 070 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym -	UMiG	2024	2026	2 958 979,28	0,00	20 000,00	1 868 979,28	1 070 000,00	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				48 719 629,00	11 499 940,64	13 366 603,90	12 758 019,01	8 182 299,00	260 616,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 370 279,00	392 612,33	442 500,00	387 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Mrocza -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	181 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Priorytetowy Czyste Powietrze -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	35 000,00	23 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	UMiG	2023	2025	1 000 000,00	225 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostępny samorząd -	UMiG	2022	2023	99 279,00	99 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy Mrocza -	UMiG	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza -	UMiG	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 349 350,00	11 107 328,31	12 924 103,90	12 370 519,01	8 182 299,00	260 616,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	274 512,00	39 716 062,05
1.a	0,00	1 222 612,33
1.b	274 512,00	38 493 449,72
1.1	14 400,00	7 428 710,66
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	14 400,00	7 428 710,66
1.1.2.1	0,00	426 153,20
1.1.2.2	0,00	1 199 743,03
1.1.2.3	14 400,00	224 400,00
1.1.2.4	0,00	173 246,15
1.1.2.5	0,00	2 446 189,00
1.1.2.6	0,00	2 958 979,28
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	260 112,00	32 287 351,39
1.3.1	0,00	1 222 612,33
1.3.1.1	0,00	45 000,00
1.3.1.2	0,00	23 333,33
1.3.1.3	0,00	1 000 000,00
1.3.1.4	0,00	99 279,00
1.3.1.5	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	25 000,00
1.3.2	260 112,00	31 064 739,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00	315 712,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2028	758 979,78	60 000,00	80 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	10 162 000,00	12 000,00	20 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - Remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Witosław - Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 398 741,00	2 398 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	8 508 000,00	4 108 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 364 484,31	1 314 484,31	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 104 000,00	554 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza -	UMiG	2023	2025	7 524 000,00	4 000,00	3 815 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy -	UMiG	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750 -	UMiG	2023	2024	1 128 310,90	566 655,00	561 655,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	UMiG	2023	2028	1 011 151,01	20 000,00	0,00	569 807,01	140 616,00	140 616,00
1.3.2.13	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	UMiG	2023	2024	1 208 000,00	40 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji - Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	UMiG	2023	2026	4 981 683,00	0,00	90 000,00	2 035 000,00	2 856 683,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	UMiG	2023	2025	505 000,00	0,00	295 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul.Postępu w Mroczy -	UMiG	2024	2025	910 000,00	0,00	550 000,00	360 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	1 004 608,00
1.3.2.2	120 000,00	610 000,00
1.3.2.3	0,00	158 328,93
1.3.2.4	0,00	22 861,34
1.3.2.5	0,00	24 311,57
1.3.2.6	0,00	8 508 000,00
1.3.2.7	0,00	2 364 484,31
1.3.2.8	0,00	1 104 000,00
1.3.2.9	0,00	7 524 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	1 128 310,90
1.3.2.12	140 112,00	1 011 151,01
1.3.2.13	0,00	1 208 000,00
1.3.2.14	0,00	4 981 683,00
1.3.2.15	0,00	505 000,00
1.3.2.16	0,00	910 000,00