

Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn.zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2034, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zaciągania zobowiązań 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dowożenia dzieci do kwoty **1.360.000,00 zł**,
- b) dostawy oleju opałowego do kwoty **450.000,00 zł**,
- c) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.100.000,00 zł**,
- d) letnie i zimowe utrzymanie do kwoty **740.000,00 zł**,
- e) utrzymanie cmentarzy do kwoty **20.000,00 zł**,
- f) utrzymania i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów kom. do kwoty **35.000,00 zł**,
- g) utrzymania studni i źródeł do kwoty **15.000,00 zł**,



- h) utrzymania szalek do kwoty **60.000,00 zł**,
- i) konserwacji i obsługi oczyszczalni ścieków do kwoty **9.000,00 zł**,
- j) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty **60.000,00 zł**.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne do zaciągania zobowiązań 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dowożenia dzieci do kwoty **1.270.000,00 zł**
- b) dostawa oleju do kwoty **420.000,00 zł**
- c) zakupy środków żywności na potrzeby organizacji dożywiania dzieci do kwoty **1.100.000,00 zł**.

§ 5.

Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych XLI/564/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jej zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej dla gminy Ustrzyki Dolne

I. Opis założeń przyjętych do prognozowania dochodów i wydatków.

Zgodnie z przepisami, wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Ustrzyki Dolne została opracowana na okres od 2019 roku do 2034 roku tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przygotowując wieloletnią prognozę finansową do 2034 roku Gmina Ustrzyki Dolne zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów posługiwała się danymi makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów tj.: wzrost PKB, CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

1. Prognozowaną wysokośći dochodów budżetu ustalono w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich tj. dane historyczne z lat 2010-2018.

Dochody w roku 2019 zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji i subwencji, dochody podatkowe na podstawie obowiązujących w 2019 roku stawek podatkowych natomiast pozostałe dochody na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zaplanowano w 2019 roku na podstawie następujących umów tj.

- a) umowy o dofinansowanie zadania pn. Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne, w ramach środków z POIS,
- b) umowy o dofinansowanie zadania pn. Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE), w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- c) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo”, w ramach środków z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska Słowacja ,
- d) umowy o dofinansowanie zadania pn. „SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”, w ramach środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina PL-BY-UA 2014-2020,
- e) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku”, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- f) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Akademia Pozytywnej Komunikacji”, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

g) umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich” w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1.1. Dochody bieżące w latach 2020-2034 zaplanowano w sposób następujący:

1.1.1. w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono średni wzrost rocznie o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.2. w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych założono średni wzrost rocznie o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.3. w dochodach z tytułu podatków i opłat (w tym w podatku od nieruchomości) założono średni wzrost rocznie o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego, planując utrzymanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w latach objętych wieloletnią prognozą finansową,

1.1.4. w dochodach z tytułu dotacji i subwencji założono średni wzrost rocznie o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego,

1.1.5. w dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średni wzrost rocznie o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

1.2. Dochody majątkowe w 2020-2034 zaplanowano w sposób następujący:

1.2.1. Dochody ze sprzedaży obejmują sprzedaż dokonywaną w jednostkach budżetowych, której wartość na rok 2019 ustalono na podstawie wykonania lat ubiegłych, na poziomie ok. 375 tys. zł oraz sprzedaż nieruchomości w wysokości 750 tys. zł. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ustalono opierając się na zasobach mienia komunalnego, dokonanych wycenach nieruchomości oraz sporządzonych planach sprzedaży nieruchomości. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2019-2021, w stałej wysokości 1.250 tys. zł. Natomiast latach 2022-2034 planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 600 tys. zł oraz dochody ze sprzedaży w jednostkach budżetowych, na poziomie ok. 400 tys. zł.

1.2.3. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w roku 2019 na podstawie z podpisanych umów o dofinansowanie.

2. Prognozowaną wysokość wydatków bieżących budżetu w roku 2019 zaplanowano na podstawie wykonania roku 2018, przedstawionych planów finansowych jednostek budżetowych, zawartych umów. Natomiast wydatki bieżące w latach 2020-2034 ustalono w oparciu oraz średnioroczny wzrost o ok. 1,2%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości wynikających do spłaty w danym roku budżetowym odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy niezbędnie jest w latach 2020-2034 zwiększenie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu poprzez **ograniczanie wydatków bieżących od 2020r.**

Wysokość wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach ustalono na podstawie wyliczenia:

1. dochody ogółem,
2. minus wydatki bieżące,
3. minus planowane rozchody budżetu.

Wyliczona wysokość wydatków inwestycyjnych w w/w sposób stanowi maksymalny ich poziom ze środków własnych. Wzrost wydatków inwestycyjnych w latach 2020-2034 możliwy jest jedynie w przypadku uzyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (z tytułu dotacji, innych środków bezzwrotnych).

4. Kwoty wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w roku 2019 dotyczą następujących zadań:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne,
- Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno- ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej.

II. Wyjaśnienie przyjętych w prognozie wartości wyników budżetowych, przychodów i rozchodów oraz kwot długu na koniec każdego roku budżetowego.

Budżet od roku 2020 został zaplanowany przy założeniu, że rozliczenie budżetu w latach 2020-2034 będzie wynosić 0. Rozliczenie budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do rozliczenia budżetu włączono także przychody i rozchody. Wysokość rozchodów ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz o planowane do zaciągnięcia w 2019 r. kredyty i pożyczki.

III. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo opis sposobu sfinansowania deficytu w poszczególnych latach budżetowych.

Budżet od roku 2020 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie będzie przeznaczana na rozchody budżetu danego roku, w szczególności wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zmniejszy się w ten sposób skumulowany deficyt budżetu, wynikający z deficytowych budżetów w latach wcześniejszych, na finansowanie, których zaciągnięto kredyty i pożyczki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:						z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	87 700 000,00	75 392 755,80	10 760 295,00	300 000,00	15 689 200,00	9 000 000,00	24 084 712,00	20 588 575,00	12 307 244,20	1 125 000,00	11 112 244,20		
2020	77 772 000,00	76 522 000,00	10 921 000,00	304 000,00	15 924 000,00	9 135 000,00	24 445 000,00	20 891 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2021	78 920 000,00	77 670 000,00	11 085 000,00	309 000,00	16 163 000,00	9 272 000,00	24 811 000,00	21 205 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2022	79 835 000,00	78 835 000,00	11 251 000,00	313 000,00	16 405 000,00	9 411 000,00	25 184 000,00	21 523 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	80 753 000,00	79 753 000,00	11 420 000,00	318 000,00	16 651 000,00	9 552 000,00	25 561 000,00	21 846 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	81 018 000,00	80 018 000,00	11 591 000,00	323 000,00	16 901 000,00	9 695 000,00	25 945 000,00	22 173 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	82 218 000,00	81 218 000,00	11 765 000,00	328 000,00	17 155 000,00	9 840 000,00	26 334 000,00	22 506 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	83 436 000,00	82 436 000,00	11 941 000,00	332 000,00	17 412 000,00	9 988 000,00	26 729 000,00	22 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	84 673 000,00	83 673 000,00	12 121 000,00	338 000,00	17 673 000,00	10 138 000,00	27 130 000,00	23 186 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	85 928 000,00	84 928 000,00	12 302 000,00	343 000,00	17 938 000,00	10 290 000,00	27 537 000,00	23 534 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	87 202 000,00	86 202 000,00	12 487 000,00	348 000,00	18 207 000,00	10 444 000,00	27 950 000,00	23 887 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	88 495 000,00	87 495 000,00	12 674 000,00	353 000,00	18 480 000,00	10 601 000,00	28 369 000,00	24 245 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	89 807 000,00	88 807 000,00	12 864 000,00	358 000,00	18 758 000,00	10 760 000,00	28 795 000,00	24 609 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	91 140 000,00	90 140 000,00	13 057 000,00	364 000,00	19 039 000,00	10 921 000,00	29 227 000,00	24 978 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	92 492 000,00	91 492 000,00	13 253 000,00	369 000,00	19 325 000,00	11 085 000,00	29 665 000,00	25 353 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

2034	93 864 000,00	92 864 000,00	13 452 000,00	375 000,00	19 614 000,00	11 252 000,00	30 110 000,00	25 733 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	95 000 000,00	73 141 629,81	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	21 858 370,19		
2020	75 791 726,00	73 018 000,00	0,00	0,00	X	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 773 726,00		
2021	77 254 484,00	74 906 000,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 348 484,00		
2022	78 169 484,00	75 805 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 364 484,00		
2023	79 105 734,00	76 715 000,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 390 734,00		
2024	79 325 588,00	77 636 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 689 588,00		
2025	80 525 588,00	78 567 000,00	0,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 958 588,00		
2026	81 743 588,00	79 510 000,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 233 588,00		
2027	82 980 588,00	80 464 000,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 516 588,00		
2028	84 235 588,00	81 430 000,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 805 588,00		
2029	85 509 588,00	82 407 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 102 588,00		
2030	86 802 588,00	83 396 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 406 588,00		
2031	88 114 588,00	84 397 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 717 588,00		
2032	89 447 768,00	85 409 000,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 038 768,00		
2033	90 802 000,00	86 434 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 368 000,00		
2034	92 160 184,00	87 471 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 688 184,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ⁵⁾	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 300 000,00	9 199 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 816,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2020	1 980 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 647 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 692 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 703 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7
				w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 899 816,00	1 899 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 563 916,00	0,00	2 251 125,99	2 251 125,99
2020	1 980 274,00	1 980 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 603 642,00	0,00	3 504 000,00	3 504 000,00
2021	1 665 516,00	1 665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938 126,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00
2022	1 665 516,00	1 665 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 272 610,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2023	1 647 266,00	1 647 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 625 344,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00
2024	1 692 412,00	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932 932,00	0,00	2 382 000,00	2 382 000,00
2025	1 692 412,00	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240 520,00	0,00	2 651 000,00	2 651 000,00
2026	1 692 412,00	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548 108,00	0,00	2 926 000,00	2 926 000,00
2027	1 692 412,00	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 696,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00
2028	1 692 412,00	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163 284,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00
2029	1 692 412,00	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 872,00	0,00	3 795 000,00	3 795 000,00
2030	1 692 412,00	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778 460,00	0,00	4 099 000,00	4 099 000,00
2031	1 692 412,00	1 692 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 048,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2032	1 692 232,00	1 692 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 816,00	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00
2033	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 816,00	0,00	5 058 000,00	5 058 000,00
2034	1 703 816,00	1 703 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 000,00	5 393 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,85%	7,39%	7,54%	TAK	TAK	
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,11%	5,18%	5,33%	TAK	TAK	
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,09%	4,43%	4,58%	TAK	TAK	
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,05%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,00%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,17%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,44%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2026	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,71%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	4,97%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2028	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,23%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2029	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,50%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2030	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,76%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2031	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,02%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2032	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,29%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2033	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,55%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2034	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,81%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	30 908 075,37	5 217 000,00	2 166 855,56	242 252,56	1 924 603,00	16 393 132,91	5 365 237,28	100 000,00		
2020	1 980 274,00	1 980 274,00	30 778 000,00	5 279 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	326 455,00	2 447 271,00	0,00		
2021	1 665 516,00	1 665 516,00	31 148 000,00	5 342 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	2 048 484,00	0,00		
2022	1 665 516,00	1 665 516,00	31 522 000,00	5 407 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	2 064 484,00	0,00		
2023	1 647 266,00	1 647 266,00	31 900 000,00	5 471 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	2 090 734,00	0,00		
2024	1 692 412,00	1 692 412,00	32 283 000,00	5 537 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	1 389 588,00	0,00		
2025	1 692 412,00	1 692 412,00	32 670 000,00	5 604 000,00	542 252,56	242 252,56	300 000,00	300 000,00	1 658 588,00	0,00		
2026	1 692 412,00	1 692 412,00	33 062 000,00	5 671 000,00	242 252,56	242 252,56	0,00	0,00	2 233 588,00	0,00		
2027	1 692 412,00	1 692 412,00	33 459 000,00	5 739 000,00	242 252,56	242 252,56	0,00	0,00	2 516 588,00	0,00		
2028	1 692 412,00	1 692 412,00	33 860 000,00	5 808 000,00	20 187,72	20 187,72	0,00	0,00	2 805 588,00	0,00		
2029	1 692 412,00	1 692 412,00	34 267 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 588,00	0,00		
2030	1 692 412,00	1 692 412,00	34 678 000,00	5 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 588,00	0,00		
2031	1 692 412,00	1 692 412,00	35 094 000,00	6 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 588,00	0,00		
2032	1 692 232,00	1 692 232,00	35 515 000,00	6 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 768,00	0,00		
2033	1 690 000,00	1 690 000,00	35 941 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00	0,00		
2034	1 703 816,00	1 703 816,00	36 373 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 184,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
Lp												
2019	9 754 742,88	6 860 095,80	9 660 083,88	3 076 799,08	2 895 558,08	0,00	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego decalodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	1 899 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 580 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 265 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 265 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 247 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 292 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 292 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 292 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 212 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	972 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	972 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	972 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	972 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	786 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 647 323,60	2 166 855,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56
1.a	- wydatki bieżące				2 442 713,41	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56
1.b	- wydatki majątkowe				6 204 610,19	1 924 603,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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:				3 790 610,19	1 624 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski	2016	2019	3 790 610,19	1 624 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 856 713,41	542 252,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56
1.3.1.1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski	2017	2028	2 442 713,41	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	Urząd Miejski	2017	2028	324 850,41	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 117 863,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2025	2 414 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					2 414 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	542 252,56	542 252,56	242 252,56	242 252,56	20 187,72	5 925 063,76
1.a	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	20 187,72	2 200 460,76
1.b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 724 603,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 603,00
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	1 624 603,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 603,00
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	542 252,56	542 252,56	242 252,56	242 252,56	20 187,72	4 300 460,76
1.3.1	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	20 187,72	2 200 460,76
1.3.1.1	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	2 684,72	292 633,76
1.3.1.2	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	17 503,00	1 907 827,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.1	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00