

**UCHWAŁA NR XXVI/323/2013
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 24 września 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2013–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2013–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

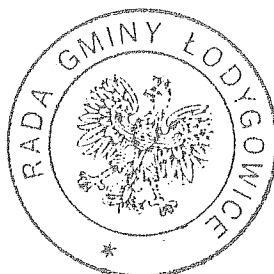
Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel
Czesław Wandzel

Objaśnienia do Uchwały nr XXVI/323/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2013 – 2028

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXVI/323/2013 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2013 – 2028

2013 r.

I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na 24 września 2013 r. uległa zwiększeniu o kwotę 581 922,00 zł z tego:

A. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 27 190,00 zł z tego:

- a) zwiększyły się o kwotę 826 915,00 zł,
- b) zmniejszyły się o kwotę 799 725,00 zł

B. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 554 732,00 zł z tego:

- a) zwiększyły się o kwotę 554 732,00 zł

II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 581 922,00 zł z tego:

A. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 343 922,00zł z tego:

- a) zwiększyły się o kwotę 388 515,00 zł,
- b) zmniejszyły się o kwotę 44 593,00 zł.

B) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 238 000,00 zł,

- a) zwiększyły się o kwotę 329 000,00 zł,
- b) zmniejszyły się o kwotę 91 000,00 zł.

III. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi – 1 571 922,81 zł.

IV. Finansowanie deficytu nie uległo zmianie i wynosi 1 571 922,81 zł.

V. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 4 128 859,81 zł w tym:

- a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 287 694,81 zł

VI. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 2 556 937,00 zł.

VII. Równowaga budżetowa zachowana.

VIII. Łączna kwota długu na koniec roku uległa zmianie i wynosi 18 453 666,00 zł.

IX. Łączna kwota spłat nie uległa zmianie i wynosi 2 556 937,00 zł

X. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2013 r. w wysokości 993 335,50 zł. Kwota ta obejmuje zadanie związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj.

11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 703 209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice.

Łączna wartość poręczenia stanowiła kwotę w wysokości 15 937 209,70 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia po zmianach to kwota w wysokości 11 533 524,00 zł. Poręczenie zgodnie z umową określa potencjalne spłaty w terminach kwartalnych, dlatego też kwota w wymienionej wysokości zmniejsza potencjalne poręczenie jako już nie skuteczne. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.242 ustawy

A. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4 240 24,34 zł. - uległa zmniejszeniu o kwotę 316 732,00 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją istotną. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia zapisów ustawy o finansach publicznych.

B. Zmianie ulegają wskaźniki obliczone na podstawie art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji zawartych w powyższych artykułach, a w szczególności zmian w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów ogółem. (opis tych zmian powyżej).

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia stanowiąc:

- 1) Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 46,69 % ,
- 2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 11,40 %,
- 3) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 15,63 %,
- 4) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 16 %,

Sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących

zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji w planowanym horyzoncie czasowym.

Zmiany załącznika numer 2 do uchwały XXVI/323/2013 z dnia 24 września 2013 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2013 – 2028

A. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 477 684,00 zł w tym:

2013 r.

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 40 000,00 zł w tym:

- wprowadzono zmiany z czego:

a) zmniejszono o kwotę 1000,00 zł z tego:

zadania majątkowe

a) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet Odnowa i Rozwój Wsi 313, 322, 323, Nazwa Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowania gospodarki Wiejskiej, Cel Poprawa życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Budowa infrastruktury turystycznej w Zarzeczcu (domki). Wartość zadania ogółem 136 000,00 zł z czego dofinansowanie 82 000,00 zł. Realizacja w latach 2013 – 2014 z czego 2013 r. 1 000,00 zł,

b) zwiększono o kwotę 41 000,00 zł z tego:

1) wprowadzono nowe zadanie w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 413 Odnowa i Rozwój wsi, nazwa Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy, Cel Turystyczne zagospodarowanie placu przy Remizie OSP i działki 1109/1 nad jeziorem żywieckim w Zarzeczcu. Wartość zadania 673 727,25 zł z czego dofinansowanie 410 000,00 zł. Plan na 2013 r. stanowi 41 000,00 zł, natomiast w 2014 r. 632 727,25 zł

2014 r.:

zadania bieżące

1) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty), Nazwa: Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju na lata 2014 – 2020, Cel: Zacieśnienie kontaktów ze Związkiem Mikroregion Żermanickie a Terlicke Prehrady. Wartość zadania ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 58 000,00 zł . Po zmianach wartość zadania wynosi 83 500,00 zł w tym dofinansowanie 79 350,00 zł. Planowane wydatki w latach 2013 – 2014 z czego w 2013 r. wydatki nie ulegają zmianie - stanowią kwotę w wysokości 500,00 zł

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę 437 684,00 zł z czego:

zadania majątkowe

1) zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej do jeziora żywieckiego w Zarzeczcu (ul. Kardynała Wyszyńskiego) – NPPDL- Etap II – Bezpieczeństwo – dostępność- rozwój. Plan na 2013 r.

500,00 zł. Wartość ogółem 1 000 500,00 zł.

zadania bieżące:

- 1) zadanie pn. Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w ramach: Realizacji prawa i obowiązków gmin określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności dotyczące zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w gminach, zgodnie z udzielonymi przez gminę zezwoleniami. Wartość zadania ogółem 12 188 866,62 r. Realizacja zadania 2014 – 2019 r.
- 2) zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łodygowice – ochrona środowiska. Wartość zadania ogółem 1 311 552,00 zł z czego Plan na 2013 r. 437 184,00 zł

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Uchwały nr XXVI/323/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2013 – 2028 miały:

1. Zarządzenie nr 70/FN/2013 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 22 lipca 2013 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy, z czego:
 - 1) Dokonano zmian w planie dochodów z tego:
 1. Zwiększono o kwotę 52 178,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 52 178,00 zł,
 - 2) Dokonano zmian w planie wydatków z tego:
 1. Zwiększono o kwotę 57 678,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 57 678,00 zł,
 1. Zmniejszono o kwotę 5 500,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 5 500,00 zł.
 2. Zarządzenie nr 77/FN/2013 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, z czego:
 - 1) Dokonano zmian w planie wydatków z tego:
 1. Zwiększono o kwotę 23 000,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 23 000,00 zł,
 1. Zmniejszono o kwotę 23 000,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 23 000,00 zł.
 3. Zarządzenie nr 81/FN/2013 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 14 sierpnia 2013 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy, z czego:
 - 1) Dokonano zmian w planie dochodów z tego:
 1. Zwiększono o kwotę 10 962,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 10 962,00 zł
 - 2) Dokonano zmian w planie wydatków z tego:
 1. Zwiększono o kwotę 21 162,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 21 162,00 zł,

1. Zmniejszono o kwotę 10 200,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 10 200,00 zł.
4. Zarządzenie nr 86/FN/2013 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 30 sierpnia 2013 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy, z czego:
 - 1) Dokonano zmian w planie dochodów z tego:
 1. Zwiększono o kwotę 775,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 775,00 zł
 - 2) Dokonano zmian w planie wydatków z tego:
 1. Zwiększono o kwotę 9 364,20 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 9 364,20 zł,
 1. Zmniejszono o kwotę 8 589,20 zł w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 8 589,20 zł.
 5. Zarządzenie nr 92/FN/2013 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 20 września 2013 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy, z czego:
 - 1) Dokonano zmian w planie dochodów z tego:
 1. Zmniejszono o kwotę 2 725,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 2 725,00 zł
 - 2) Dokonano zmian w planie wydatków z tego:
 1. Zwiększono o kwotę 60 179,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 60 179,00zł,
 1. Zmniejszono o kwotę 62 904,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 62 904,00 zł
 6. Uchwała Nr XXVI/324/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 września 2013 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, w tym:
 - 1) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 520 732,00 zł
 1. Zwiększono o kwotę 1 317 732,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 763 000,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 554 732,00 zł.
 2. Zmniejszono o kwotę 797 000,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 797 000,00 zł
 - 1) Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 520 132,00 zł , w tym:
 1. Zwiększono o kwotę 653 600,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 324 600,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 329 000,00 zł
 2. Zmniejszono o kwotę 132 868,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 41 868,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 91 000,00 zł.
 7. Budżet po zmianach:
 - 1) Plan dochodów 39 526 505,29 zł.

- 2) Plan wydatków po zmianach 41 098 428,10 zł.
- 3) Planowany deficyt 1 571 922,81 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Władysław
Czesław Władysław

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Łodygowice
nr XXVI/323/2013 z dnia 24.09.2013

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | | | | | | | z tego: | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Formula | 1.1+1.2 | 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 |
| 2013 | 39 526 505,29 | 36 874 655,29 | 8 393 715,00 | 100 000,00 | 6 029 440,00 | 4 000 000,00 | 16 541 733,00 | 4 188 437,29 | 2 651 840,00 | 870 732,00 | 1 781 108,00 |
| 2014 | 42 157 575,77 | 40 332 509,77 | 8 502 833,30 | 101 300,00 | 8 106 884,48 | 6 083 477,77 | 16 756 775,53 | 3 905 355,96 | 1 825 066,00 | 0,00 | 1 825 066,00 |
| 2015 | 39 730 962,77 | 39 375 361,77 | 8 613 370,13 | 102 616,90 | 8 185 864,78 | 6 136 153,77 | 16 974 613,61 | 3 908 037,22 | 355 601,00 | 0,00 | 355 601,00 |
| 2016 | 40 401 780,77 | 39 996 574,77 | 8 725 343,94 | 103 950,92 | 8 265 871,81 | 6 189 514,56 | 17 195 283,59 | 3 914 776,20 | 405 206,00 | 0,00 | 405 206,00 |
| 2017 | 41 025 752,77 | 40 620 141,77 | 8 838 773,41 | 105 302,28 | 8 345 918,93 | 6 243 559,04 | 17 418 822,27 | 3 965 668,29 | 405 611,00 | 0,00 | 405 611,00 |
| 2018 | 41 999 466,77 | 41 593 449,77 | 8 953 677,47 | 106 671,21 | 8 429 019,67 | 6 298 326,22 | 17 645 265,96 | 4 017 221,98 | 406 017,00 | 0,00 | 406 017,00 |
| 2019 | 41 750 361,77 | 41 343 911,77 | 9 070 075,27 | 108 057,94 | 8 512 187,71 | 6 353 795,25 | 17 874 655,43 | 4 069 445,86 | 406 450,00 | 0,00 | 406 450,00 |
| 2020 | 39 556 651,00 | 39 149 795,00 | 9 187 986,25 | 109 462,69 | 6 564 959,17 | 4 378 507,61 | 18 107 025,96 | 4 122 348,66 | 406 856,00 | 0,00 | 406 856,00 |
| 2021 | 39 866 695,00 | 39 459 432,00 | 9 307 430,07 | 110 885,71 | 6 650 303,64 | 4 435 428,21 | 18 342 417,29 | 4 175 639,19 | 407 263,00 | 0,00 | 407 263,00 |
| 2022 | 39 627 697,00 | 39 220 027,00 | 9 428 426,66 | 112 327,22 | 6 736 757,59 | 4 000 000,00 | 18 580 868,72 | 4 230 226,40 | 407 670,00 | 0,00 | 407 670,00 |
| 2023 | 40 294 845,00 | 39 886 767,00 | 9 550 996,21 | 113 787,47 | 6 824 335,44 | 4 551 498,93 | 18 822 420,01 | 4 285 219,34 | 408 078,00 | 0,00 | 408 078,00 |
| 2024 | 40 973 328,00 | 40 564 842,00 | 9 675 159,16 | 115 266,71 | 6 913 051,80 | 4 610 668,42 | 19 067 111,47 | 4 340 927,20 | 408 486,00 | 0,00 | 408 486,00 |
| 2025 | 41 663 338,00 | 41 254 444,00 | 9 800 936,23 | 116 766,18 | 7 002 921,47 | 4 670 607,11 | 19 314 985,92 | 4 397 359,25 | 408 894,00 | 0,00 | 408 894,00 |
| 2026 | 42 365 073,00 | 41 955 770,00 | 9 928 348,40 | 118 283,12 | 7 093 959,45 | 4 731 325,00 | 19 566 078,71 | 4 454 524,92 | 409 303,00 | 0,00 | 409 303,00 |
| 2027 | 43 078 730,00 | 42 669 018,00 | 10 057 416,93 | 119 820,81 | 7 186 180,92 | 4 792 832,22 | 19 820 437,73 | 4 512 433,74 | 409 712,00 | 0,00 | 409 712,00 |
| 2028 | 43 804 513,00 | 43 394 391,00 | 10 188 163,35 | 121 378,48 | 7 279 601,27 | 4 855 139,04 | 20 078 103,42 | 4 571 095,38 | 410 122,00 | 0,00 | 410 122,00 |

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem | Wydaki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: | | | Wynik budżetu | |
|------------------|---------------|----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---------------|---|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przelanych zobowiązań samorządno-publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| Formuła | [2-1] + [2-2] | | | | | | | [1] - [2] |
| 2013 | 41 098 428,10 | 32 634 417,95 | 993 335,50 | 993 335,50 | 0,00 | 957 095,00 | 8 464 010,15 | -1 571 922,81 |
| 2014 | 39 474 262,77 | 32 450 845,77 | 1 147 191,70 | 1 147 191,70 | 0,00 | 882 150,00 | 7 023 417,00 | 2 683 313,00 |
| 2015 | 37 058 609,77 | 32 010 382,77 | 1 110 631,80 | 1 110 631,80 | 0,00 | 727 000,00 | 5 048 227,00 | 2 672 353,00 |
| 2016 | 37 622 680,77 | 32 474 279,77 | 1 074 071,90 | 0,00 | 0,00 | 571 600,00 | 5 148 401,00 | 2 779 100,00 |
| 2017 | 38 271 852,77 | 32 968 619,77 | 1 037 512,00 | 0,00 | 0,00 | 408 750,00 | 5 303 233,00 | 2 753 900,00 |
| 2018 | 41 289 866,77 | 33 062 801,77 | 1 000 952,10 | 0,00 | 0,00 | 265 300,00 | 8 227 065,00 | 709 600,00 |
| 2019 | 39 084 961,77 | 33 854 590,77 | 964 392,20 | 0,00 | 0,00 | 252 100,00 | 5 230 371,00 | 2 665 400,00 |
| 2020 | 37 111 651,00 | 31 113 059,00 | 927 832,30 | 0,00 | 0,00 | 137 100,00 | 5 998 592,00 | 2 445 000,00 |
| 2021 | 38 121 695,00 | 31 523 819,00 | 891 269,40 | 0,00 | 0,00 | 75 600,00 | 6 597 876,00 | 1 745 000,00 |
| 2022 | 39 627 697,00 | 32 429 055,00 | 911 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 198 642,00 | 0,00 |
| 2023 | 40 294 845,00 | 32 993 931,00 | 872 294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 914,00 | 0,00 |
| 2024 | 40 973 328,00 | 33 568 613,00 | 602 403,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 404 715,00 | 0,00 |
| 2025 | 41 663 338,00 | 34 153 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 510 066,00 | 0,00 |
| 2026 | 42 365 073,00 | 34 748 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616 992,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 078 730,00 | 35 353 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 725 517,00 | 0,00 |
| 2028 | 43 804 513,00 | 36 968 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 835 880,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | Wojne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | z tego: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | z tego: | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|---|------------------------------|------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| Formula | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 4 128 859,81 | 0,00 | 0,00 | 1 287 694,81 | 1 287 694,81 | 2 841 165,00 | 284 228,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |

| Lp | Formuła | 5 | 5.1 | z tego: | | 5.2 | 6 | 6.1 | w tym: | | 6.2 | 6.3 | 7 |
|------|--------------|--------------|------|--|--|---------------|------|-------|--|--|--------|------|---|
| | | | | w tym: | | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | |
| | | | | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń | | | | | | | | |
| 2013 | 2 556 937,00 | 2 556 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 453 666,00 | 0,00 | 0,00 | 46,69% | (6)/1 | 46,69% | 0,00 | |
| 2014 | 2 683 313,00 | 2 683 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 770 353,00 | 0,00 | 0,00 | 37,41% | | 37,41% | 0,00 | |
| 2015 | 2 672 353,00 | 2 672 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,97% | | 32,97% | 0,00 | |
| 2016 | 2 779 100,00 | 2 779 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 318 900,00 | 0,00 | 0,00 | 25,54% | | 25,54% | 0,00 | |
| 2017 | 2 753 900,00 | 2 753 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,44% | | 18,44% | 0,00 | |
| 2018 | 2 709 600,00 | 2 709 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 855 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16,32% | | 16,32% | 0,00 | |
| 2019 | 2 665 400,00 | 2 665 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,04% | | 10,04% | 0,00 | |
| 2020 | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41% | | 4,41% | 0,00 | |
| 2021 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 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% | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 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% | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 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% | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 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% | 0,00 | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---------------|-----------------|-------|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formula | $\frac{[1..1] - [2..1]}{[2..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]}$ | $\frac{[2..1] + [2..3] + [3..1]}{[3..1] + [1]}$ | $\frac{[2..1] + [2..3] + [3..1]}{[3..1] + [1]}$ | $\frac{[2..1] + [2..3] + [3..1]}{[3..1] + [1]}$ | $\frac{[2..1] + [2..3] + [3..1]}{[3..1] + [1]}$ | $\frac{[2..1] + [2..3] + [3..1] + [5..1]}{[3..1] + [1]}$ | $\frac{[2..1] + [2..3] + [3..1] + [5..1] + [9..5] + [1]}{[3..1] + [1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] | |
| 2013 | 4 240 247,34 | 5 627 942,15 | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 0,00 | 11,40% | 15,63% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 7 881 664,00 | 7 881 664,00 | 11,18% | 11,18% | 11,18% | 11,18% | 207 732,48 | 11,67% | 14,57% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2015 | 7 364 979,00 | 7 364 979,00 | 11,35% | 11,35% | 11,35% | 11,35% | 424 987,88 | 12,42% | 15,36% | 15,74% | TAK | TAK |
| 2016 | 7 522 295,00 | 7 522 295,00 | 10,95% | 10,95% | 10,95% | 10,95% | 415 464,37 | 11,98% | 16,72% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2017 | 7 651 522,00 | 7 651 522,00 | 10,24% | 10,24% | 10,24% | 10,24% | 405 940,87 | 11,23% | 18,62% | 18,62% | TAK | TAK |
| 2018 | 8 530 648,00 | 8 530 648,00 | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 396 417,36 | 10,41% | 18,60% | 18,60% | TAK | TAK |
| 2019 | 7 489 321,00 | 7 489 321,00 | 9,30% | 9,30% | 9,30% | 9,30% | 386 893,71 | 10,22% | 19,19% | 19,19% | TAK | TAK |
| 2020 | 8 036 736,00 | 8 036 736,00 | 8,87% | 8,87% | 8,87% | 8,87% | 377 370,21 | 9,83% | 18,97% | 18,97% | TAK | TAK |
| 2021 | 7 935 613,00 | 7 935 613,00 | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 367 846,70 | 7,73% | 19,52% | 19,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 6 790 972,00 | 6 790 972,00 | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 358 323,20 | 3,20% | 19,39% | 19,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 6 892 836,00 | 6 892 836,00 | 2,16% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | 348 799,70 | 3,03% | 19,12% | 19,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 6 996 229,00 | 6 996 229,00 | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 339 276,19 | 2,30% | 18,05% | 18,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 7 101 172,00 | 7 101 172,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 329 752,69 | 0,79% | 17,11% | 17,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 7 207 689,00 | 7 207 689,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 320 229,18 | 0,76% | 17,08% | 17,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 7 315 805,00 | 7 315 805,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 531 253,68 | 1,23% | 17,04% | 17,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 7 425 758,00 | 7 425 758,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 17,01% | 17,01% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|---|--------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne | Wydatki inwestycyjne | 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 |
| Formuła | | | | | [11.3.1]+[11.3.2] | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 16 957 275,71 | 2 773 860,90 | 7 757 058,93 | 2 176 728,93 | 5 580 330,00 | 5 161 520,00 | 2 549 450,15 | 3 330 057,32 |
| 2014 | 2 683 313,00 | 2 683 313,00 | 17 633 644,00 | 2 766 566,00 | 10 718 441,20 | 4 228 118,87 | 6 490 322,33 | 4 643 595,08 | 1 981 727,25 | 3 405 159,00 |
| 2015 | 2 672 353,00 | 2 672 353,00 | 18 074 485,00 | 2 808 064,00 | 6 081 536,53 | 2 781 096,23 | 3 300 440,40 | 3 300 440,40 | 1 747 786,60 | 3 280 982,00 |
| 2016 | 2 779 100,00 | 2 779 100,00 | 18 526 347,00 | 2 850 185,00 | 5 776 164,77 | 2 619 861,77 | 3 156 803,00 | 3 156 803,00 | 1 991 598,00 | 3 156 803,00 |
| 2017 | 2 753 900,00 | 2 753 900,00 | 18 989 506,00 | 2 892 938,00 | 5 655 631,77 | 2 623 005,77 | 3 032 626,00 | 3 032 626,00 | 2 270 807,00 | 3 032 626,00 |
| 2018 | 709 600,00 | 709 600,00 | 19 464 244,00 | 2 936 332,00 | 5 535 127,77 | 2 626 679,77 | 2 908 448,00 | 2 908 448,00 | 5 318 617,00 | 2 908 448,00 |
| 2019 | 2 665 400,00 | 2 665 400,00 | 19 950 850,00 | 2 980 377,00 | 5 414 653,77 | 2 630 383,77 | 2 784 270,00 | 2 784 270,00 | 2 446 101,00 | 2 784 270,00 |
| 2020 | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 20 449 621,00 | 3 025 083,00 | 3 262 733,00 | 602 640,00 | 2 660 093,00 | 2 660 093,00 | 3 338 499,00 | 2 660 093,00 |
| 2021 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 20 960 862,00 | 3 070 459,00 | 3 142 319,00 | 606 404,00 | 2 535 915,00 | 2 535 915,00 | 4 061 961,00 | 2 535 915,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 21 484 884,00 | 3 116 516,00 | 2 348 930,00 | 610 199,00 | 1 738 731,00 | 1 738 731,00 | 5 459 911,00 | 1 738 731,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 22 022 006,00 | 3 163 264,00 | 2 266 066,00 | 614 026,00 | 1 652 040,00 | 1 652 040,00 | 5 648 874,00 | 1 652 040,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 22 572 556,00 | 3 210 713,00 | 2 183 232,00 | 617 884,00 | 1 565 348,00 | 1 565 348,00 | 6 031 409,00 | 1 565 348,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 23 136 870,00 | 3 258 874,00 | 2 100 431,00 | 621 774,00 | 1 478 657,00 | 1 478 657,00 | 6 420 243,00 | 1 478 657,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 23 715 292,00 | 3 307 757,00 | 2 017 661,00 | 625 696,00 | 1 391 965,00 | 1 391 965,00 | 0,00 | 1 391 965,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 24 308 174,00 | 3 357 373,00 | 1 934 924,00 | 629 650,00 | 1 305 274,00 | 1 305 274,00 | 6 420 243,00 | 1 305 274,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 24 915 878,00 | 3 407 374,00 | 330 934,00 | 330 934,00 | 0,00 | 0,00 | 7 835 880,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------|---|--------------|--------------|---|------------|--------|--------|------|
| Wyszczególnienie | 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: | | | |
| | | 12.1.1 | 12.1.2 | | 12.2.1 | 12.2.2 | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | | | | | | | | | | | 12.1 |
| Formuła | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.2 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.2 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| 2013 | 990 230,65 | 853 351,82 | 1 727 927,00 | 1 592 646,05 | 1 592 646,05 | 1 076 764,17 | 915 140,17 | 994 132,78 | | | |
| 2014 | 727 884,30 | 207 533,00 | 1 219 850,08 | 1 184 247,57 | 920 347,57 | 713 024,10 | 584 812,38 | 244 825,00 | | | |
| 2015 | 159 361,53 | 54 017,49 | 19 458,40 | 16 539,64 | 16 539,64 | 165 349,46 | 135 457,29 | 63 550,00 | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 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 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | 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: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2 221 493,00 | 1 591 538,05 | 2 221 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2014 | 2 085 163,33 | 1 512 247,57 | 1 493 263,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 19 458,40 | 16 539,64 | 19 458,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty/ rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2013 | 2 556 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 671 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 660 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 767 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 753 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 709 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 565 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 800 000,00 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Łodygowice
nr XXVI/323/2013 z dnia 24.09.2013

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 90 765 103,23 | 7 757 058,93 | 10 718 441,20 | 6 081 536,63 | 5 776 164,77 | 5 655 631,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 597 157,00 | 2 176 728,93 | 4 228 118,87 | 2 781 096,23 | 2 619 361,77 | 2 623 005,77 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 61 167 946,23 | 5 580 330,00 | 6 490 322,33 | 3 300 440,40 | 3 156 803,00 | 3 032 626,00 |
| 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: | | | | 62 857 887,96 | 6 288 594,17 | 6 203 346,43 | 3 465 789,86 | 3 156 803,00 | 3 032 626,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 076 908,73 | 1 076 764,17 | 713 024,10 | 165 349,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia zainteresowań - Zwiększenie kompetencji kluczowych 60 uczniów ZS nr 1 w Ł-cach | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 306 975,95 | 81 101,39 | 175 975,10 | 49 899,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Integracja dla seniorów w Gminie Łodygowice - Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 257 900,00 | 0,00 | 206 000,00 | 51 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja - Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności. | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 327 494,00 | 154 304,00 | 109 640,00 | 63 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Integracja w Gminie Łodygowice - Stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 563 609,44 | 106 045,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Kapitał Ludzki - Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym - Integracja ze społeczeństwem | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2013 | 648 867,34 | 135 224,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 66 592 962,52 |
| 25 011 699,79 |
| 41 581 262,73 |
| 42 167 900,46 |

| |
|--------------|
| 1 955 137,73 |
| 306 975,95 |
| 257 900,00 |

| |
|------------|
| 327 494,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 106 045,43 |
|------------|

| |
|------------|
| 135 224,36 |
|------------|

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.6 | Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację ZSS oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej - Obniżenie dysproporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju osób upośledzonych | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 6 720,00 | 1 495,00 | 5 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych - Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 4 254,00 | 1 030,00 | 3 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Przyścisłość dla zdolnych - Stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej zdolności sportowe, plastyczne oraz językowe dla 60 uczniów w tym 32 dziewcząt i 28 chłopców z Gimnazjum w Pietrzykowicach w trakcie 8 miesięcy projektu | Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli | 2012 | 2013 | 45 848,00 | 29 705,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju - Zaciśnienie kontaktów ze Związkiem Mikroregion Zermanickie a Terliche prehadny | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 83 500,00 | 500,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i gminy Łodygowice - Tworzenie i wzmocnienie partnerstwa poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych poprzez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 391 040,00 | 326 330,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Wszechstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach - Wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży | Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli | 2012 | 2014 | 440 700,00 | 241 028,07 | 129 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 59 780 979,23 | 5 211 830,00 | 5 490 322,33 | 3 300 440,40 | 3 156 803,00 | 3 032 626,00 |
| 1.1.2.1 | Integracja dla seniorów w Gminie Łodygowice - Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności: | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6 720,00

4 254,00

29 705,30

83 500,00

326 330,62

370 988,07

40 212 762,73

214 000,00

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.2 | E Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja - Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 944 681,48 | 901 873,00 | 23 350,08 | 19 458,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Jakość życia na obszarach wiejskich i źródlicowanie gospodarki wiejskiej - Poprawa życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej | Urząd Gminy | 2008 | 2027 | 55 326 722,11 | 2 990 337,00 | 3 405 159,00 | 3 280 982,00 | 3 156 803,00 | 3 032 626,00 |
| 1.1.2.5 | Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację ZSS oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej - Obniżenie dysporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju osób upośledzonych | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 2 621 848,39 | 1 278 620,00 | 1 215 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy - Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad jeziorem Żywieckim w Zarzeczcu | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 673 727,25 | 41 000,00 | 632 727,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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 1.1.1,1.2), z tego | | | | 27 907 215,27 | 1 468 464,76 | 4 515 094,77 | 2 615 746,77 | 2 619 361,77 | 2 623 005,77 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 520 248,27 | 1 099 964,76 | 3 515 094,77 | 2 615 746,77 | 2 619 361,77 | 2 623 005,77 |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2000 | 2027 | 6 238 039,90 | 341 198,00 | 287 467,00 | 265 975,00 | 268 635,00 | 271 321,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 1 311 552,00 | 437 184,00 | 874 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Porozumienie komunalne z miastem Żywcu w sprawie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łodygowice - Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do lokalnego transportu zbiorowego | Urząd Gminy | 2006 | 2028 | 6 749 397,36 | 316 392,40 | 317 342,00 | 318 294,00 | 319 249,00 | 320 207,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2 908 448,00 | 2 784 270,00 | 2 660 093,00 | 2 535 915,00 | 1 738 731,00 | 1 652 040,00 | 1 565 348,00 | 1 478 657,00 | 1 391 965,00 | 1 305 274,00 | | | | | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 626 679,77 | 2 630 383,77 | 602 640,00 | 606 404,00 | 610 199,00 | 614 026,00 | 617 884,00 | 621 774,00 | 625 696,00 | 629 650,00 | 330 934,00 | | | | |
| 2 626 679,77 | 2 630 383,77 | 602 640,00 | 606 404,00 | 610 199,00 | 614 026,00 | 617 884,00 | 621 774,00 | 625 696,00 | 629 650,00 | 330 934,00 | | | | |
| 274 034,00 | 276 774,00 | 279 542,00 | 282 337,00 | 285 160,00 | 288 012,00 | 290 892,00 | 293 801,00 | 296 739,00 | 299 706,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 321 168,00 | 322 132,00 | 323 098,00 | 324 067,00 | 325 039,00 | 326 014,00 | 326 992,00 | 327 973,00 | 328 957,00 | 329 944,00 | 330 934,00 | | | | |

944 681,48

0,00

35 886 648,00

2 493 706,00

673 727,25

| |
|---------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 24 425 062,06 |
| 23 056 562,06 |
| 4 301 593,00 |
| 1 311 552,00 |
| 5 177 802,40 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.4 | Program Youngster - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez realizację dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz ułatwienie im dostępu do miejskich szkół ponadgimnazjalnych | Gminy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli | 2013 | 2014 | 8 565,00 | 4 125,00 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Realizacja prawa i obowiązków gmin określonych w ustawie z dn. 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności dotyczące zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w Gminach, zgodnie z udzielonymi przez Gminy zezwoleniami. | Urząd Gminy | 2014 | 2019 | 12 188 866,62 | 0,00 | 2 031 477,77 | 2 031 477,77 | 2 031 477,77 | 2 031 477,77 |
| 1.3.1.6 | Współpraca z miastem Żywiec w zakresie wykonywania usług paszportowych - Przyjmowanie wniosków paszportowych zaspokajających potrzeby mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2007 | 2027 | 23 827,39 | 1 065,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 386 967,00 | 368 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja drogi gminnej do jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu (ul. Kardynała Wyszyńskiego) - NPPDL Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Łodygowice | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 1 000 500,00 | 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Biernej (filia Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach) wraz z dementazem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. - Obniżenie kosztów wytwarzania energii cieplnej w gminnych budynkach użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 386 467,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|----------|
| 8 565,00 |
|----------|

| |
|---------------|
| 12 188 866,62 |
|---------------|

| |
|-----------|
| 68 183,04 |
|-----------|

| |
|--------------|
| 1 368 500,00 |
| 1 000 500,00 |

| |
|------------|
| 368 000,00 |
|------------|