Uchwała nr XXII/279/2020
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwala:

§ 1. W uchwale XVIII/212/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2020– 2035 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 29 kwietnia br. zamknie się kwotą 196 000 419,91 zł, plan wydatków 210 391931,15 zł, plan przychodów 17 397 553,25 zł, plan rozchodów 3 006 042,01 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć ściśle powiązane są ze zmianami w budżecie miasta i dotyczą:

1) zwiększenia limitów wydatków i zobowiązań dla:

– 1.1.2.1 Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi

- 1.1.2.11 Zintegrowane punkty przesiadkowe w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi

2) zmiany pomiędzy przedsięwzięciami :

- 1.3.2.3 Budowa parkingów
- 1.3.2.16 Remonty i budowa chodników

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	196 000 419,91	141 917 618,75	36 695 760,00	1 700 000,00	17 819 128,00	40 527 005,76	45 175 724,99	24 091 505,00	54 082 801,16	14 886 356,01	39 029 445,15
2021	174 030 610,00	145 510 000,00	37 760 000,00	1 800 000,00	18 353 700,00	40 573 000,00	47 023 300,00	25 296 100,00	28 520 610,00	11 899 501,00	16 621 109,00
2022	160 992 992,00	149 875 000,00	38 855 000,00	1 800 000,00	18 904 300,00	40 776 000,00	49 539 700,00	26 560 900,00	11 117 992,00	5 966 773,00	5 151 219,00
2023	163 913 392,00	154 371 000,00	39 981 800,00	1 800 000,00	19 471 440,00	40 980 000,00	52 137 760,00	27 889 000,00	9 542 392,00	3 188 849,00	6 353 543,00
2024	162 921 992,00	159 002 000,00	0,00	0,00	0,00	41 185 000,00	0,00	0,00	3 919 992,00	0,00	3 919 992,00
2025	162 977 000,00	162 977 000,00	0,00	0,00	0,00	41 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 237 000,00	166 237 000,00	0,00	0,00	0,00	41 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	169 562 000,00	169 562 000,00	0,00	0,00	0,00	41 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	172 953 000,00	172 953 000,00	0,00	0,00	0,00	42 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	176 412 000,00	176 412 000,00	0,00	0,00	0,00	42 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	179 940 000,00	179 940 000,00	0,00	0,00	0,00	42 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 539 000,00	183 539 000,00	0,00	0,00	0,00	42 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	187 210 000,00	187 210 000,00	0,00	0,00	0,00	42 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 954 000,00	190 954 000,00	0,00	0,00	0,00	43 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	194 773 000,00	194 773 000,00	0,00	0,00	0,00	43 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	198 668 000,00	198 668 000,00	0,00	0,00	0,00	43 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	210 391 931,15	142 419 508,26	50 270 958,14	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	67 972 422,89	65 672 422,89	702 569,00
2021	171 949 277,00	142 685 000,00	50 748 345,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	29 264 277,00	28 504 277,00	0,00
2022	158 643 000,00	144 112 000,00	51 255 825,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	14 531 000,00	10 776 000,00	0,00
2023	160 663 400,00	145 553 000,00	51 768 383,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	15 110 400,00	14 360 400,00	0,00
2024	159 072 000,00	147 736 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	11 336 000,00	10 596 000,00	0,00
2025	158 427 008,00	149 952 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	8 475 008,00	7 740 008,00	0,00
2026	162 687 008,00	153 701 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	8 986 008,00	8 256 008,00	0,00
2027	165 212 008,00	157 544 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	7 668 008,00	6 943 008,00	0,00
2028	167 603 008,00	161 483 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	6 120 008,00	5 400 008,00	0,00
2029	170 361 896,00	165 520 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	4 841 896,00	4 126 896,00	0,00
2030	178 540 000,00	169 658 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	8 882 000,00	8 177 000,00	0,00
2031	182 539 000,00	173 899 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
2032	186 210 000,00	178 246 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	7 964 000,00	7 964 000,00	0,00
2033	189 954 000,00	182 702 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	7 252 000,00	7 252 000,00	0,00
2034	193 773 000,00	186 356 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	7 417 000,00	7 417 000,00	0,00
2035	197 668 000,00	191 015 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	6 653 000,00	6 653 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-14 391 511,24	0,00	17 397 553,25	10 000 000,00	6 993 957,99	1 290 293,90	1 290 293,90	6 107 259,35	6 107 259,35
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 349 992,00	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 050 104,00	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zaciągnięciem 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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 992,00	5 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 104,00	6 050 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 336 381,00	8 555 000,00	-501 889,51	6 895 663,74
2021	x	x	x	x	0,00	47 645 048,00	7 945 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	44 415 056,00	7 065 000,00	5 763 000,00	5 763 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	40 295 064,00	6 195 000,00	8 818 000,00	8 818 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	35 575 072,00	5 325 000,00	11 266 000,00	11 266 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	30 165 080,00	4 465 000,00	13 025 000,00	13 025 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	25 765 088,00	3 615 000,00	12 536 000,00	12 536 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	20 570 096,00	2 770 000,00	12 018 000,00	12 018 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	14 385 104,00	1 935 000,00	11 470 000,00	11 470 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 505 000,00	1 105 000,00	10 892 000,00	10 892 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 280 000,00	280 000,00	10 282 000,00	10 282 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	8 964 000,00	8 964 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	8 252 000,00	8 252 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	8 417 000,00	8 417 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 653 000,00	7 653 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,97%	1,00%	14,71%	21,80%	22,89%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,87%	14,06%	21,64%	22,73%	TAK	TAK
2022	4,02%	6,34%	10,75%	17,96%	19,05%	TAK	TAK
2023	4,59%	8,74%	10,59%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2024	4,86%	10,42%	9,56%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	5,19%	11,46%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2026	4,16%	10,68%	x	6,03%	6,53%	TAK	TAK
2027	4,60%	9,94%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2028	5,15%	9,19%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2029	5,43%	8,42%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	1,78%	7,64%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	1,04%	6,97%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	0,79%	6,31%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	0,75%	5,65%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2034	0,71%	5,60%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2035	0,67%	4,95%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	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
2020	1 200 674,58	1 200 674,58	1 105 854,56	36 994 134,15	36 994 134,15	36 989 567,81	1 732 900,20	1 732 900,20	1 576 817,76
2021	441 311,02	441 311,02	441 311,02	16 621 109,00	16 621 109,00	16 621 109,00	470 907,86	470 907,86	247 907,86
2022	0,00	0,00	0,00	5 151 219,00	5 151 219,00	5 151 219,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 353 543,00	6 353 543,00	6 353 543,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 951 219,00	1 951 219,00	1 951 219,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	54 873 084,15	54 873 084,15	50 668 517,81	63 798 231,88	1 826 527,88	61 971 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 294 277,00	25 294 277,00	25 294 277,00	29 575 184,86	640 907,86	28 934 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 230 000,00	9 230 000,00	9 230 000,00	14 550 391,00	36 000,00	14 514 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 664 400,00	10 664 400,00	10 664 400,00	15 110 400,00	0,00	15 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	11 336 000,00	0,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 057 032,00	0,00	6 057 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 216 271,00	0,00	1 216 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 041 762,00	0,00	1 041 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 031 656,00	0,00	1 031 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 026 717,00	0,00	1 026 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 021 877,00	0,00	1 021 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	646 347,00	0,00	646 347,00	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

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
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 006 042,01	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 349 992,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 249 992,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 849 992,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 549 992,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 049 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 849 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 849 992,00	835 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 550 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	400 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 818 489,59	63 798 231,88	29 575 184,86	14 550 391,00	15 110 400,00	11 336 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 338 149,56	1 826 527,88	640 907,86	36 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				192 480 340,03	61 971 704,00	28 934 277,00	14 514 391,00	15 110 400,00	11 336 000,00
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:				133 109 725,19	56 476 231,88	25 765 184,86	9 105 000,00	10 543 237,00	10 268 893,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 654 149,56	1 646 527,88	470 907,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	236 637,60	74 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	1 001 350,08	218 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji	Szkoła 1	2019	2020	289 123,64	113 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERAZMUS +"Eat healty. Act responsible" - Podniesienie poziomu wychowawczego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2020	96 086,75	80 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie	Szkoła 2	2019	2021	108 887,27	61 000,00	36 170,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Rynek" - nowe możliwości - Aktywizacja zawodowa	MOPS	2020	2021	414 733,34	226 489,59	188 243,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Toy Stories ERAZMUS + - Poprawa poziomu edukacji	Szkoła 7	2019	2021	134 614,96	88 771,90	28 213,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 455 575,63	54 829 704,00	25 294 277,00	9 105 000,00	10 543 237,00	10 268 893,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2020	8 403 347,63	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2021	5 332 225,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2022	31 757 263,00	11 563 341,00	16 725 227,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu drogowego	MZGK	2016	2020	41 145 255,00	30 036 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	MZGK	2018	2020	584 405,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2021	6 105 950,00	500 000,00	5 569 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja Domu Ludowego - Poprawa życia kulturalnego	Urząd Miasta Czeladź	2023	2025	12 947 730,00	0,00	0,00	0,00	4 078 837,00	3 868 893,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2022	2024	13 769 400,00	0,00	0,00	5 105 000,00	5 264 400,00	3 400 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrurn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2022	2024	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
1.1.2.17	Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2020	2021	2 430 000,00	1 630 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	6 057 032,00	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	146 566 305,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 871,66
1.b	6 057 032,00	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	143 908 434,00
1.1	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 312 982,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 871,66
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 959,14
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 066,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 555,61
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 401,56
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,52
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 733,34
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 985,49
1.1.2	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 041 111,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 288 568,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 036 363,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 050,00
1.1.2.14	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 730,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 780 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				62 708 764,40	7 322 000,00	3 810 000,00	5 445 391,00	4 567 163,00	1 067 107,00
1.3.1	- wydatki bieżące				684 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dosprzętowienie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 024 764,40	7 142 000,00	3 640 000,00	5 409 391,00	4 567 163,00	1 067 107,00
1.3.2.1	Place zabaw oraz mała architektura - Kultura i rekreacja	MZGK	2015	2020	1 263 981,34	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 587 000,00	1 532 000,00	610 000,00	880 000,00	870 000,00	870 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 325 680,78	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	395 558,67	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	548 643,78	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników	MZGK	2015	2021	3 401 109,16	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	2 086 462,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	17 413 326,35	1 360 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	9 553 420,43	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2023	6 078 142,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2022	2031	2 290 323,00	0,00	0,00	179 391,00	197 163,00	197 107,00
1.3.2.28	"Prochownia" - park zabaw -	MZGK	2016	2020	3 241 912,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Uzbrojenie terenów pod budownictwo - Godspodarka nieruchomościami	MZGK	2015	2022	1 029 204,13	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 057 032,00	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	29 253 323,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.2	1 057 032,00	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	28 867 323,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	860 000,00	850 000,00	845 000,00	835 000,00	830 000,00	825 000,00	280 000,00	10 087 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.27	197 032,00	366 271,00	196 762,00	196 656,00	196 717,00	196 877,00	366 347,00	2 290 323,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00