

**UCHWAŁA NR XL/23/2018  
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/121/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pruszcz Gdański na lata 2018-2037, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski



### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 046 920,00	13 841 325,00	1 150 000,00	0,00	30 435 573,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 534 037,00	1 325,00	0,00	0,00	565 167,00	
1.b	- wydatki majątkowe				72 512 883,00	13 840 000,00	1 150 000,00	0,00	29 870 406,00	
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:				34 746 471,00	1 325,00	150 000,00	0,00	19 173 573,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 534 037,00	563 842,00	0,00	0,00	565 167,00	
1.1.1.1	Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański - Poprawiona jakość edukacji ogólnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	1 741 378,00	415 026,00	0,00	0,00	415 026,00	
1.1.1.2	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	33 432,00	33 432,00	0,00	0,00	33 432,00	
1.1.1.3	Pracownicy 30+ Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I - zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	
1.1.1.4	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	2 712 575,00	70 057,00	0,00	0,00	70 057,00	
1.1.1.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Integracja przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach GOM	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	3 452,00	2 127,00	0,00	0,00	3 452,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 212 434,00	26 920 706,00	150 000,00	0,00	18 608 406,00	
1.1.2.1	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzie	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	572 569,00	560 019,00	0,00	0,00	560 019,00	





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański - zwiększenie możliwości retencyjnych na wyższej części Gminy Pruszcz Gdański (zlewni Potoku Borkowskiego), co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2018	6 959 975,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	1 572 276,00	1 572 276,00	0,00	0,00	0,00	1 523 216,00
1.1.2.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Integracja przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach GOM	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	4 975 975,00	4 914 817,00	0,00	0,00	0,00	4 914 817,00
1.1.2.5	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	207 840,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	166 300,00
1.1.2.6	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Mollawy i Martwej Wisły - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2018	646 110,00	622 250,00	0,00	0,00	0,00	622 250,00
1.1.2.7	Budowa stacji wodnej w Wiślicie - wzrost potencjału turystycznego Gminy Pruszcz Gdański oraz całego obszaru Pęłi Żuławskiej i Żaloki Gdańskiej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	3 577 489,00	3 511 012,00	0,00	0,00	0,00	3 511 012,00
1.1.2.8	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2020	9 425 620,00	9 147 852,00	0,00	150 000,00	0,00	3 984 612,00
1.1.2.9	Rewalonizacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie - Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybactwa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	424 900,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00
1.1.2.10	Rewalonizacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie - Utrzymanie i zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru chronionego parku leśnego w Wojanowie oraz wykorzystanie jego potencjału turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	1 787 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.1.2.11	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00	62 680,00
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





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				42 300 449,00	18 185 000,00	13 840 000,00	1 000 000,00	0,00	11 262 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 300 449,00	18 185 000,00	13 840 000,00	1 000 000,00	0,00	11 262 000,00
1.3.2.1	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (Urząd gminy, przedszkole, żłobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2019	13 013 729,00	7 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	637 000,00
1.3.2.2	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	3 420 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Bizozowej i Nowej w Borkowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2018	4 165 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt techniczny budowy ulicy Rzędzkiej w Łęgowie (etap I) - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	147 220,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Straszynie - poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	54 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	980 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w Bogatce - zapewnienie aktywnego wypoczynku dla dzieci	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2018	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Akacjowej (173002G) w Borkowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2017	2019	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.14	Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie - zadanie 1: budowa ulicy Jowisza i Plutona - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.16	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	160 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszczowie (etap II) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2019	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Lędowo-Mikry Dwór (173211G) - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2018	2020	1 505 000,00	5 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 505 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski



## Uzasadnienie

W uchwale nr XXXVII/121/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021”:

a) zmieniono limity wydatków dla zadań:

- 1.1.2.6. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły: rok 2018 (+)120.000 zł,
- 1.1.2.9. Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie: rok 2018 (+)13.500 zł

b) wprowadzono zadania:

- 1.3.2.14. Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie- zadanie 1: budowa ulicy Jowisza i Plutona: rok 2018-800.000 zł; rok 2019-1.200.000 zł.
- 1.3.2.15. Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie: rok 2018-900.000 zł, rok 2019-1.000.000 zł,
- 1.3.2.16. Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie: rok 2018-20.000 zł, rok 2019-140.000 zł,
- 1.3.2.17. Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja): rok 2018-10.000 zł, rok 2019 -70.000 zł,
- 1.3.2.18. Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap II):rok 2018-20.000 zł, rok 2019-130.000 zł,
- 1.3.2.19. Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie; rok 2018-10.000 zł, rok 2019-50.000 zł,
- 1.3.2.20. Przebudowa drogi Lędowo-Mokry Dwór (173211G): rok 2018-5.000 zł, rok 2019-500.000 zł; rok 2020-1.000.000 zł/

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy na rok 2018 oraz zmian w załączniku nr 2.

**SPORZĄDZIŁ:**

SKARBNIK GMINY

Mirosław Kozłowski

**WNIOSKODAWCA:**

WÓJT

Magdalena Kłodziejczak





WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2018-2037

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>154 180 969,00</b>	<b>136 396 934,00</b>	<b>138 441 388,00</b>	<b>140 516 509,00</b>	<b>142 622 756,00</b>	<b>144 760 598,00</b>	<b>146 930 507,00</b>	<b>149 132 965,00</b>	<b>151 368 460,00</b>	<b>153 637 486,00</b>	<b>155 940 550,00</b>	<b>158 278 157,00</b>	<b>160 550 829,00</b>	<b>162 959 092,00</b>
1.1	Dochody bieżące	134 609 835,00	136 296 934,00	138 341 388,00	140 416 509,00	142 522 756,00	144 660 598,00	146 830 507,00	149 032 965,00	151 268 460,00	153 537 486,00	155 840 550,00	158 178 157,00	160 550 829,00	162 959 092,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 752 819,00	38 319 111,00	38 893 898,00	39 477 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 522 500,00	1 545 338,00	1 568 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	33 312 345,00	33 776 854,00	34 283 507,00	34 797 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 470 000,00	21 792 050,00	22 118 931,00	22 450 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 528 989,00	29 971 924,00	30 421 503,00	30 877 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 233 298,00	30 741 607,00	31 202 732,00	31 670 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 571 134,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 371 134,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>180 825 934,00</b>	<b>143 396 497,00</b>	<b>144 570 462,00</b>	<b>145 756 166,00</b>	<b>146 953 728,00</b>	<b>148 163 265,00</b>	<b>149 384 898,00</b>	<b>150 618 747,00</b>	<b>151 864 934,00</b>	<b>153 123 584,00</b>	<b>154 394 819,00</b>	<b>155 678 767,00</b>	<b>156 975 555,00</b>	<b>158 285 311,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 956 228,00	117 396 497,00	118 570 462,00	119 756 166,00	120 953 728,00	122 163 265,00	123 384 898,00	124 618 747,00	125 864 934,00	127 123 584,00	128 394 819,00	129 678 767,00	130 975 555,00	132 285 311,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	150 000,00	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	800 000,00	920 000,00	1 080 000,00	1 216 000,00	1 328 000,00	1 406 861,00	1 470 475,00	1 509 106,00	1 522 014,00	1 508 653,00	1 468 464,00	1 400 880,00	1 307 923,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	782 200,00	910 000,00	1 069 355,00	1 205 587,00	1 318 192,00	1 406 861,00	1 470 475,00	1 509 106,00	1 522 014,00	1 508 653,00	1 468 464,00	1 400 880,00	1 307 923,00
2.1.3.1.1	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)	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe	63 869 706,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-26 644 965,00</b>	<b>-6 999 563,00</b>	<b>-6 129 074,00</b>	<b>-5 239 657,00</b>	<b>-4 330 972,00</b>	<b>-3 402 667,00</b>	<b>-2 454 391,00</b>	<b>-1 485 782,00</b>	<b>-496 474,00</b>	<b>513 902,00</b>	<b>1 545 731,00</b>	<b>2 599 390,00</b>	<b>3 575 274,00</b>	<b>4 673 781,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>30 644 965,00</b>	<b>10 999 563,00</b>	<b>11 129 074,00</b>	<b>11 239 657,00</b>	<b>10 330 972,00</b>	<b>9 402 667,00</b>	<b>8 454 391,00</b>	<b>7 485 782,00</b>	<b>6 496 474,00</b>	<b>5 486 098,00</b>	<b>4 454 269,00</b>	<b>2 400 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 644 965,00	999 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 644 965,00	999 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 000 000,00	10 000 000,00	11 129 074,00	11 239 657,00	10 330 972,00	9 402 667,00	8 454 391,00	7 485 782,00	6 496 474,00	5 486 098,00	4 454 269,00	2 400 610,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 000 000,00	6 000 000,00	6 129 074,00	5 239 657,00	4 330 972,00	3 402 667,00	2 454 391,00	1 485 782,00	496 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 575 274,00</b>	<b>4 673 781,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 575 274,00	4 673 781,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>29 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>41 129 074,00</b>	<b>46 368 731,00</b>	<b>50 699 703,00</b>	<b>54 102 370,00</b>	<b>56 556 761,00</b>	<b>58 042 543,00</b>	<b>58 539 017,00</b>	<b>58 025 115,00</b>	<b>56 479 384,00</b>	<b>53 879 994,00</b>	<b>50 304 720,00</b>	<b>45 630 939,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 653 607,00	18 900 437,00	19 770 926,00	20 660 343,00	21 569 028,00	22 497 333,00	23 445 609,00	24 414 218,00	25 403 526,00	26 413 902,00	27 445 731,00	28 499 390,00	29 575 274,00	30 673 781,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 298 572,00	19 900 000,00	19 770 926,00	20 660 343,00	21 569 028,00	22 497 333,00	23 445 609,00	24 414 218,00	25 403 526,00	26 413 902,00	27 445 731,00	28 499 390,00	29 575 274,00	30 673 781,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,89%	3,51%	4,27%	5,03%	5,05%	5,06%	5,04%	5,01%	4,96%	4,90%	4,82%	4,09%	3,10%	3,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,89%	3,51%	4,27%	5,03%	5,05%	5,06%	5,04%	5,01%	4,96%	4,90%	4,82%	4,09%	3,10%	3,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,89%	3,51%	4,27%	5,03%	5,05%	5,06%	5,04%	5,01%	4,96%	4,90%	4,82%	4,09%	3,10%	3,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,58%	13,93%	14,35%	14,77%	15,19%	15,61%	16,02%	16,44%	16,85%	17,26%	17,66%	18,07%	18,42%	18,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w														

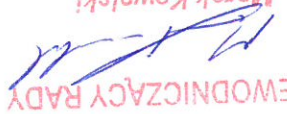






Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>165 403 478,00</b>	<b>167 884 530,00</b>	<b>170 402 798,00</b>	<b>172 958 840,00</b>	<b>175 553 222,00</b>	<b>175 553 222,00</b>
1.1	Dochody bieżące	165 403 478,00	167 884 530,00	170 402 798,00	172 958 840,00	175 553 222,00	175 553 222,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>159 608 164,00</b>	<b>160 944 245,00</b>	<b>162 293 688,00</b>	<b>163 656 625,00</b>	<b>165 033 191,00</b>	<b>170 589 238,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 608 164,00	134 944 245,00	136 293 688,00	137 656 625,00	139 033 191,00	139 033 191,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	699 911,00	1 186 404,00	1 035 726,00	644 442,00	402 584,00	129 063,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	699 911,00	1 186 404,00	1 035 726,00	644 442,00	402 584,00	129 063,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	31 556 047,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 795 314,00</b>	<b>6 940 285,00</b>	<b>8 109 110,00</b>	<b>9 302 215,00</b>	<b>10 520 031,00</b>	<b>4 963 984,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 795 314,00</b>	<b>6 940 285,00</b>	<b>8 109 110,00</b>	<b>9 302 215,00</b>	<b>10 520 031,00</b>	<b>4 963 984,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>39 835 625,00</b>	<b>32 895 340,00</b>	<b>24 786 230,00</b>	<b>15 484 015,00</b>	<b>4 963 984,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 795 314,00	32 940 285,00	34 109 110,00	35 302 215,00	36 520 031,00	36 520 031,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	31 795 314,00	32 940 285,00	34 109 110,00	35 302 215,00	36 520 031,00	36 520 031,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,84%	5,37%	5,75%	6,22%	2,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,84%	5,37%	5,75%	6,22%	2,90%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,84%	5,37%	5,75%	6,22%	2,90%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,22%	19,62%	20,02%	20,41%	20,80%	20,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	18,44%	18,82%	19,22%	19,62%	20,02%	20,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	18,44%	18,82%	19,22%	19,62%	20,02%	20,41%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>5 795 314,00</b>	<b>6 940 285,00</b>	<b>8 109 110,00</b>	<b>9 302 215,00</b>	<b>10 520 031,00</b>	<b>4 963 984,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 795 314,00	6 940 285,00	8 109 110,00	9 302 215,00	10 520 031,00	4 963 984,00



PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Marek Kowalski

Lp.	Wyszczególnienie				
	2032	2033	2034	2035	2036
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00