

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr/III/2018
z dnia 2018-12-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	133 498 086,63	118 235 567,80	33 170 833,00	900 000,00	29 437 050,35	24 100 000,00	21 435 245,00	26 549 560,69	15 262 518,83	3 500 000,00	11 562 736,70	
2019	135 066 514,39	121 703 000,00	34 593 000,00	936 000,00	30 320 000,00	24 823 000,00	22 293 000,00	26 616 000,00	13 363 514,39	1 500 000,00	11 863 514,39	
2020	126 595 000,00	124 995 000,00	36 003 000,00	972 000,00	31 078 000,00	25 444 000,00	23 140 000,00	26 683 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00	
2021	128 181 000,00	128 181 000,00	37 299 000,00	1 007 000,00	31 855 000,00	26 080 000,00	23 973 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	131 405 000,00	131 405 000,00	38 604 000,00	1 042 000,00	32 651 000,00	26 732 000,00	24 812 000,00	26 817 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	134 602 000,00	134 602 000,00	39 878 000,00	1 076 000,00	33 467 000,00	27 400 000,00	25 631 000,00	26 884 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	137 828 000,00	137 828 000,00	41 154 000,00	1 110 000,00	34 304 000,00	28 085 000,00	26 451 000,00	26 951 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	141 079 000,00	141 079 000,00	42 430 000,00	1 144 000,00	35 162 000,00	28 787 000,00	27 271 000,00	27 018 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	144 353 000,00	144 353 000,00	43 703 000,00	1 178 000,00	36 041 000,00	29 507 000,00	28 089 000,00	27 086 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	147 644 000,00	147 644 000,00	44 970 000,00	1 212 000,00	36 942 000,00	30 245 000,00	28 904 000,00	27 154 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	151 025 000,00	151 025 000,00	46 274 000,00	1 247 000,00	37 866 000,00	31 001 000,00	29 742 000,00	27 222 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	154 420 000,00	154 420 000,00	47 570 000,00	1 282 000,00	38 813 000,00	31 776 000,00	30 575 000,00	27 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	157 826 000,00	157 826 000,00	48 854 000,00	1 317 000,00	39 783 000,00	32 570 000,00	31 401 000,00	27 358 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	161 236 000,00	161 236 000,00	50 124 000,00	1 351 000,00	40 778 000,00	33 384 000,00	32 217 000,00	27 426 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	164 650 000,00	164 650 000,00	51 377 000,00	1 385 000,00	41 797 000,00	34 219 000,00	33 022 000,00	27 495 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	148 949 755,42	109 208 350,36	196 987,61	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	39 741 405,06
2019	158 638 462,76	109 989 000,00	386 419,82	0,00	x	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	48 649 462,76
2020	125 161 244,00	110 876 000,00	376 767,16	0,00	x	1 689 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	14 285 244,00
2021	125 405 925,00	111 339 000,00	366 818,74	0,00	x	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	14 066 925,00
2022	121 064 224,00	113 000 000,00	357 004,76	0,00	x	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	8 064 224,00
2023	123 878 984,00	114 526 000,00	347 170,62	0,00	x	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	9 352 984,00
2024	129 463 480,00	116 460 000,00	337 383,53	0,00	x	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	13 003 480,00
2025	134 195 000,00	117 607 000,00	83 211,55	0,00	x	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	16 588 000,00
2026	138 251 299,00	119 659 000,00	0,00	0,00	x	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	18 592 299,00
2027	142 868 000,00	121 199 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	21 669 000,00
2028	146 285 559,05	123 484 000,00	0,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	22 801 559,05
2029	149 646 901,43	125 131 000,00	0,00	0,00	x	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	24 515 901,43
2030	156 026 000,00	128 166 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	27 860 000,00
2031	159 436 000,00	130 609 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	28 827 000,00
2032	162 850 000,00	133 825 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	29 025 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-15 451 668,79	22 297 905,19	0,00	0,00	3 854 464,24	3 854 464,24	18 443 440,95	11 597 204,55	0,00	0,00
2019	-23 571 948,37	29 325 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29 325 098,57	23 571 948,37	0,00	0,00
2020	1 433 756,00	5 980 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 520,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 775 075,00	6 557 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 701,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 340 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 723 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 364 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 739 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 773 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	6 846 236,40	6 846 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 739 435,15	0,00	9 027 217,44	12 881 681,68
2019	5 753 150,20	5 753 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 311 383,52	0,00	11 714 000,00	11 714 000,00
2020	7 414 276,00	7 414 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 877 627,52	0,00	14 119 000,00	14 119 000,00
2021	9 332 776,00	9 332 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 102 552,52	0,00	16 842 000,00	16 842 000,00
2022	10 340 776,00	10 340 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 761 776,52	0,00	18 405 000,00	18 405 000,00
2023	10 723 016,00	10 723 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 038 760,52	0,00	20 076 000,00	20 076 000,00
2024	8 364 520,00	8 364 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 674 240,52	0,00	21 368 000,00	21 368 000,00
2025	6 884 000,00	6 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790 240,52	0,00	23 472 000,00	23 472 000,00
2026	6 101 701,00	6 101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 688 539,52	0,00	24 694 000,00	24 694 000,00
2027	4 776 000,00	4 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912 539,52	0,00	26 445 000,00	26 445 000,00
2028	4 739 440,95	4 739 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 098,57	0,00	27 541 000,00	27 541 000,00
2029	4 773 098,57	4 773 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	29 289 000,00	29 289 000,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	29 660 000,00	29 660 000,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	30 627 000,00	30 627 000,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 825 000,00	30 825 000,00

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,02%	6,02%	44 271,33	6,06%	9,38%	15,97%	17,76%	TAK	TAK
2019	5,37%	5,37%	45 089,19	5,41%	9,78%	12,06%	13,85%	TAK	TAK
2020	7,49%	7,49%	39 188,79	7,52%	12,34%	9,52%	11,31%	TAK	TAK
2021	8,84%	8,84%	95 715,15	8,91%	13,14%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	9,31%	9,31%	94 012,17	9,38%	14,01%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2023	9,16%	9,16%	92 309,18	9,23%	14,92%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2024	7,03%	7,03%	90 606,19	7,09%	15,50%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	5,50%	5,50%	88 903,20	5,56%	16,64%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2026	4,65%	4,65%	87 200,22	4,71%	17,11%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	85 497,23	3,61%	17,91%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2028	3,37%	3,37%	83 794,24	3,42%	18,24%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2029	3,24%	3,24%	82 091,26	3,29%	18,97%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2030	1,23%	1,23%	80 388,27	1,28%	18,79%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2031	1,17%	1,17%	78 685,28	1,22%	19,00%	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2032	1,12%	1,12%	76 989,73	1,17%	18,72%	18,92%	18,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	37 951 155,20	13 968 777,79	36 799 572,06	5 359 749,72	31 439 822,34	34 359 019,37	673 760,93	3 033 410,00
2019	0,00	0,00	38 824 000,00	10 576 768,00	50 625 038,48	3 475 575,72	47 149 462,76	40 376 854,87	8 272 607,89	0,00
2020	1 433 756,00	1 433 756,00	39 795 000,00	10 656 000,00	13 971 561,56	1 686 317,56	12 285 244,00	13 072 000,00	1 213 244,00	0,00
2021	2 775 075,00	2 775 075,00	40 790 000,00	10 763 000,00	12 711 477,00	644 552,00	12 066 925,00	12 063 680,00	2 003 245,00	0,00
2022	10 340 776,00	10 340 776,00	41 810 000,00	11 032 000,00	624 002,00	624 002,00	0,00	0,00	8 064 224,00	0,00
2023	10 723 016,00	10 723 016,00	42 855 000,00	11 308 000,00	46 542,00	46 542,00	0,00	0,00	9 352 984,00	0,00
2024	8 364 520,00	8 364 520,00	43 926 000,00	11 591 000,00	658 509,35	658 509,35	0,00	0,00	13 003 480,00	0,00
2025	6 884 000,00	6 884 000,00	45 024 000,00	11 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588 000,00	0,00
2026	6 101 701,00	6 101 701,00	46 150 000,00	12 178 000,00	668 951,86	668 951,86	0,00	0,00	18 592 299,00	0,00
2027	4 776 000,00	4 776 000,00	47 304 000,00	12 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 669 000,00	0,00
2028	4 739 440,95	4 739 440,95	48 487 000,00	12 794 000,00	680 972,79	680 972,79	0,00	0,00	22 801 559,05	0,00
2029	4 773 098,57	4 773 098,57	49 699 000,00	13 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 901,43	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	50 941 000,00	13 442 000,00	694 668,34	694 668,34	0,00	0,00	27 860 000,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	52 215 000,00	13 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 827 000,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	53 520 000,00	14 122 000,00	710 140,82	710 140,82	0,00	0,00	29 025 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	639 890,47	589 015,22	9 180,00	7 751 778,55	7 751 778,55	0,00	718 895,08	652 721,07	340 575,10
2019	700,00	626,31	0,00	11 863 514,39	11 863 514,39	0,00	377 546,80	322 970,79	377 546,80
2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	301 186,30	0,00	301 186,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	268 452,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	268 452,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	44 742,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	9 766 364,01	7 477 854,71	0,00	2 354 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 105 388,68	11 463 514,39	0,00	10 696 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 301 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	6 846 236,40	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 705 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 438 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 856 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 556 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 139 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	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
2029	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
2031	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/III/2018
z dnia 2018-12-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 156 897 875,10	36 799 572,06	50 625 038,48	13 971 561,56	12 711 477,00	624 002,00
					B 157 378 911,40	36 266 172,60	51 639 474,24	13 971 561,56	12 711 477,00	624 002,00
					C -481 036,30	533 399,46	-1 014 435,76	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 20 311 615,34	5 359 749,72	3 475 575,72	1 686 317,56	644 552,00	624 002,00
					B 19 902 651,64	5 136 350,26	3 290 011,48	1 686 317,56	644 552,00	624 002,00
					C 408 963,70	223 399,46	185 564,24	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 136 586 259,76	31 439 822,34	47 149 462,76	12 285 244,00	12 066 925,00	0,00
					B 137 476 259,76	31 129 822,34	48 349 462,76	12 285 244,00	12 066 925,00	0,00
					C -890 000,00	310 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				A 39 918 859,70	10 263 641,09	28 089 159,74	401 186,30	268 452,00	268 452,00
					B 41 118 859,70	10 263 641,09	29 289 159,74	401 186,30	268 452,00	268 452,00
					C -1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 867 092,70	439 713,10	377 546,80	301 186,30	268 452,00	268 452,00
					B 1 867 092,70	439 713,10	377 546,80	301 186,30	268 452,00	268 452,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-Czerwonak - elektroniczne usługi publiczne w Gminie Czerwonak - dofinansowanie na rozbudowę systemu informatycznego urzędu w ramach projektu WRPO 2014+Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy	2017	2018	A 132 348,00	99 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 132 348,00	99 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem lepiej -	GOPS	2017	2019	A 8 400,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00
					B 8 400,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOPS	2017	2023	A 1 705 504,70	325 205,10	376 846,80	301 186,30	268 452,00	268 452,00
					B 1 705 504,70	325 205,10	376 846,80	301 186,30	268 452,00	268 452,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji" -	Urząd Gminy	2017	2018	A 20 840,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 20 840,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 38 051 767,00	9 823 927,99	27 711 612,94	100 000,00	0,00	0,00
					B 39 251 767,00	9 823 927,99	28 911 612,94	100 000,00	0,00	0,00
					C -1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach -	Urząd Gminy	2017	2019	A 6 842 256,73	908 895,98	5 933 360,75	0,00	0,00	0,00
					B 8 042 256,73	908 895,98	7 133 360,75	0,00	0,00	0,00
					C -1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Czerwonak - elektroniczne usługi publiczne w Gminie Czerwonak - dofinansowanie na rozbudowę systemu informatycznego urzędu w ramach projektu WRPO 2014+Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy	2017	2018	A 937 137,00	595 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 937 137,00	595 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	46 542,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	113 142 408,10
	46 542,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	113 623 444,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 036,30
1.a	46 542,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	10 421 739,00
	46 542,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	10 012 775,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 963,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 720 669,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 610 669,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 000,00
1.1	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114 848,13
	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 314 848,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
1.1.1	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 092,20
	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 092,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 138,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 884,20
	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 884,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 414 755,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 614 755,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 256,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 256,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 579,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 579,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	A	10 907 451,14	1 870 843,53	8 961 939,01	0,00	0,00
					B	10 907 451,14	1 870 843,53	8 961 939,01	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	A	4 713 420,27	4 118 071,72	595 348,55	0,00	0,00
					B	4 713 420,27	4 118 071,72	595 348,55	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	A	3 782 401,91	1 788 787,23	1 993 614,68	0,00	0,00
					B	3 782 401,91	1 788 787,23	1 993 614,68	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	A	2 609 751,27	30 750,00	2 579 001,27	0,00	0,00
					B	2 609 751,27	30 750,00	2 579 001,27	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2019	A	283 050,00	0,00	283 050,00	0,00	0,00
					B	283 050,00	0,00	283 050,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Owińska -	Urząd Gminy	2017	2019	A	141 950,00	0,00	141 950,00	0,00	0,00
					B	141 950,00	0,00	141 950,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zapewnienie wkładu własnego - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	A	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2017	2019	A	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zapewnienie wkładu własnego - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania-Węzeł przesiadkowy Czerwonak- Osiedle -	Urząd Gminy	2016	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie -	Urząd Gminy	2017	2019	A	1 561 086,28	0,00	1 561 086,28	0,00	0,00
					B	1 561 086,28	0,00	1 561 086,28	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowach - "Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach" -	Urząd Gminy	2018	2020	A	1 200 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00
					B	1 200 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania- koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2017	2019	A	969 642,18	0,00	969 642,18	0,00	0,00
					B	969 642,18	0,00	969 642,18	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	A	3 492 620,22	0,00	3 492 620,22	0,00	0,00
					B	3 492 620,22	0,00	3 492 620,22	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 782,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 782,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 420,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 420,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 616,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 616,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 751,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 751,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 086,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 086,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 642,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 642,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	116 979 015,40	26 535 930,97	22 535 878,74	13 570 375,26	12 443 025,00
					B	116 260 051,70	26 002 531,51	22 350 314,50	13 570 375,26	12 443 025,00
					C	718 963,70	533 399,46	185 564,24	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	18 444 522,64	4 920 036,62	3 098 028,92	1 385 131,26	376 100,00
					B	18 035 558,94	4 696 637,16	2 912 464,68	1 385 131,26	376 100,00
					C	408 963,70	223 399,46	185 564,24	0,00	0,00
1.3.1.1	Oплата wyrównawcza związana z przyłączami - projekt Puszcza Zielonka	Urząd Gminy	2015	2032	A	6 130 003,93	0,00	353 750,00	353 750,00	353 750,00
					B	6 130 003,93	0,00	353 750,00	353 750,00	353 750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej - transmisja światłowodowa -	Urząd Gminy	2017	2020	A	55 351,23	18 451,23	18 450,00	18 450,00	0,00
					B	55 351,23	18 451,23	18 450,00	18 450,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2020	A	722 890,70	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00
					B	722 890,70	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych spoza terenu Gminy Czerwonak -	SAPO	2017	2018	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór ścieków deszczowych z ul. Obornickiej i Dworcowej w Bolechowie wraz z terenem utwardzonym przy szkole podstawowej i gimnazjum w Bolechowie	Urząd Gminy	2015	2018	A	282 032,32	71 258,08	0,00	0,00	0,00
					B	282 032,32	71 258,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2015	2018	A	232 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	232 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2015	2018	A	840 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	840 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa wody i odbiór ścieków do budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	A	58 700,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 700,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa gazu do Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	A	218 200,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	218 200,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka/skaner) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej -	Urząd Gminy	2017	2020	A	150 365,04	50 121,68	50 121,68	37 591,26	0,00
	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka/skaner) na potrzeby UG i Straży Gminnej -				B	150 365,04	50 121,68	50 121,68	37 591,26	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2016	2019	A	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					B	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2	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
1.3	1 800,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	74 027 559,97
	1 800,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	73 308 596,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 963,70
1.3.1	1 800,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	8 721 646,80
	1 800,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	8 312 683,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 963,70
1.3.1.1	0,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	0,00
	0,00	658 509,35	0,00	668 951,86	0,00	680 972,79	0,00	694 668,34	0,00	710 140,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 351,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 351,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 258,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 258,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 834,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 834,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.12	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2018	A	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup gazu na kory -	AKWEN	2017	2018	A	77 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak n lata 2016-2019	Urząd Gminy	2016	2019	A	277 200,00	95 040,00	71 280,00	0,00	0,00
					B	277 200,00	95 040,00	71 280,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	przyjmowania wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	A	110 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
					B	110 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	A	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, przystanków oraz wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	A	786 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	786 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2016	2020	A	2 580 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
					B	2 580 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2019	A	30 240,00	10 080,00	5 880,00	0,00	0,00
					B	30 240,00	10 080,00	5 880,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zawarcie umowy o zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym z wniosku Gminy o wydanie nieruchomości -	Urząd Gminy	2017	2018	A	10 701,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 701,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	A	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	A	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	A	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	A	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup energii elektrycznej 2018 -	Urząd Gminy	2017	2018	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	A	11 538,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					B	11 538,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.27	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2021	A	102 750,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00
					B	102 750,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Badanie wody na pływalni 2017-2018 -	AKWEN	2017	2018	A	43 333,35	25 277,80	0,00	0,00	0,00
					B	43 333,35	25 277,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Badanie wody na pływalni 2018-2019 -	AKWEN	2018	2019	A	91 800,00	43 800,00	48 000,00	0,00	0,00
					B	91 800,00	43 800,00	48 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2020	A	470 053,37	92 330,37	186 733,00	190 990,00	0,00
					B	470 053,37	92 330,37	186 733,00	190 990,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	A	1 281 900,00	0,00	1 281 900,00	0,00	0,00
					B	1 281 900,00	0,00	1 281 900,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" -	Szkoła Podstawowa Kicin	2018	2019	A	22 605,40	8 559,96	14 045,44	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 605,40	8 559,96	14 045,44	0,00	0,00
1.3.1.33	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2018	2019	A	82 262,85	26 853,01	55 409,84	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 262,85	26 853,01	55 409,84	0,00	0,00
1.3.1.34	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" -	SAPO	2018	2019	A	217 967,64	163 067,68	54 899,96	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	217 967,64	163 067,68	54 899,96	0,00	0,00
1.3.1.35	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2018	2019	A	51 414,39	13 933,49	37 480,90	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 414,39	13 933,49	37 480,90	0,00	0,00
1.3.1.36	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" -	Szkoła Podstawowa Owińska	2018	2019	A	22 402,80	6 926,93	15 475,87	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 402,80	6 926,93	15 475,87	0,00	0,00
1.3.1.37	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" -	Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowic - Osiedlu	2018	2019	A	12 310,62	4 058,39	8 252,23	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 310,62	4 058,39	8 252,23	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	98 534 492,76	21 615 894,35	19 437 849,82	12 185 244,00	12 066 925,00
					B	98 224 492,76	21 305 894,35	19 437 849,82	12 185 244,00	12 066 925,00
					C	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2021	A	80 458 061,00	15 838 061,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
					B	80 458 061,00	15 838 061,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Park linowy w lasku Karolin -	Urząd Gminy	2016	2018	A	250 000,00	213 004,31	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	213 004,31	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2017	2018	A	2 281 654,00	1 781 654,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 281 654,00	1 781 654,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 277,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 277,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 053,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 053,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 605,40
	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	22 605,40
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 262,85
	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	82 262,85
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 967,64
	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	217 967,64
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 414,39
	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	51 414,39
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402,80
	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	22 402,80
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 310,62
	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	12 310,62
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 305 913,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 995 913,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 838 061,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 838 061,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 004,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 004,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 654,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 654,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny -	Urząd Gminy	2017	2019	A	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV, etap V, Kanalizacja sanitarna w Bolechowie -	Urząd Gminy	2016	2021	A	3 567 128,76	1 473 814,76	1 315 922,00	185 244,00	66 925,00
					B	3 567 128,76	1 473 814,76	1 315 922,00	185 244,00	66 925,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kształtowanie Przestrzeni Publicznej w Koziegłowych - "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowych" -	Urząd Gminy	2017	2018	A	64 136,00	24 136,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 136,00	24 136,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana słupów stalowych na pływalni -	AKWEN	2017	2018	A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań -	Urząd Gminy	2016	2019	A	260 000,00	167 711,28	41 927,82	0,00	0,00
					B	260 000,00	167 711,28	41 927,82	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nowa zjeżdżalnia na pływalni -	AKWEN	2017	2018	A	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2019	A	4 310 000,00	1 430 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	1 120 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
					C	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2018	A	3 683 513,00	227 513,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 683 513,00	227 513,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowanych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie -	Urząd Gminy	2017	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Partycypacja w kosztach budowy budynku przy ul.Topolowej w miejscowości Koziegłowy -	Urząd Gminy	2018	2019	A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 905,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 905,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 639,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 639,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 513,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 513,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

