

Zał. Nr .. do prot. z sesji
RM w dniu2025 r.

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 2025 r.**


Joanna Wiśta-Płonka
radca prawny
OPC-493/2006
07.09.2025

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wadowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) i art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Uzasadnienie Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wadowice” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Marta Budzyńska
Z-ca Burmistrza Wadowic

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia2025 r.
r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	238 801 263,45	224 857 336,80	118 912 567,10	4 584 155,95	18 609 614,65	20 167 575,79	62 583 423,31	27 400 000,00	13 943 926,65	2 625 550,00	11 318 376,65	
2026	285 748 195,35	233 648 195,35	125 452 758,29	4 836 284,53	18 932 521,12	17 449 624,81	66 977 006,60	29 318 000,00	52 100 000,00	7 300 000,00	44 800 000,00	
2027	270 503 501,19	247 503 501,19	132 352 660,00	5 102 280,18	19 973 809,78	18 409 354,17	71 665 397,06	31 370 260,00	23 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	
2028	283 391 174,72	262 191 174,72	139 632 056,30	5 382 905,59	21 072 369,32	19 421 868,65	76 681 974,86	33 566 200,00	21 200 000,00	1 200 000,00	20 000 000,00	
2029	297 861 918,94	277 761 918,94	147 311 819,39	5 678 965,39	22 231 349,63	20 490 071,43	82 049 713,10	35 915 800,00	20 100 000,00	100 000,00	20 000 000,00	
2030	314 369 570,18	294 269 570,18	155 413 969,46	5 991 308,49	23 454 073,86	21 617 025,36	87 793 193,01	38 429 900,00	20 100 000,00	100 000,00	20 000 000,00	
2031	331 871 294,44	311 771 294,44	163 961 737,78	6 320 830,46	24 744 047,93	22 805 961,75	93 938 716,52	41 120 000,00	20 100 000,00	100 000,00	20 000 000,00	
2032	355 327 796,38	330 327 796,38	172 979 633,36	6 668 476,13	26 104 970,56	24 060 289,65	100 514 426,68	43 998 400,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2033	375 003 541,58	350 003 541,58	182 493 513,19	7 035 242,32	27 540 743,94	25 383 605,58	107 550 436,55	47 078 300,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2034	395 866 992,92	370 866 992,92	192 530 656,42	7 422 180,65	29 055 484,86	26 779 703,89	115 078 967,10	50 373 800,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2035	417 990 862,03	392 990 862,03	203 119 842,52	7 830 400,58	30 653 536,53	28 252 587,60	123 134 494,80	53 899 900,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2036	441 452 376,87	416 452 376,87	214 291 433,86	8 261 072,61	32 339 481,04	29 806 479,92	131 753 909,44	57 672 900,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
									</					

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x						
	2025	-35 982 258,62	0,00	36 102 298,62	22 200 783,71	22 200 783,71	22 200 783,71	13 901 514,91	13 791 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	2 110 023,71	2 110 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	0,00	0,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
										w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	110 040,00	110 040,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 080,00	2 220 080,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 023,71	2 110 023,71	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
Ln	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090 743,71	0,00	-14 065 912,51	-164 397,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 870 663,71	0,00	-1 479 920,00	-1 479 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 650 583,71	0,00	11 020 080,00	11 020 080,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 430 503,71	0,00	23 820 080,00	23 820 080,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 210 423,71	0,00	30 920 080,00	30 920 080,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 990 343,71	0,00	30 920 080,00	30 920 080,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 770 263,71	0,00	30 920 080,00	30 920 080,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 183,71	0,00	29 020 080,00	29 020 080,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 103,71	0,00	29 020 080,00	29 020 080,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 023,71	0,00	29 020 080,00	29 020 080,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910 023,71	29 910 023,71
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,38%	-6,58%	9,19%	10,28%	TAK	TAK
2026	1,56%	-0,07%	5,51%	6,60%	TAK	TAK
2027	1,42%	5,33%	5,51%	6,60%	TAK	TAK
2028	1,30%	10,23%	4,85%	5,93%	TAK	TAK
2029	1,17%	12,33%	5,03%	6,12%	TAK	TAK
2030	1,16%	11,59%	2,07%	3,16%	TAK	TAK
2031	1,04%	10,89%	3,52%	4,60%	TAK	TAK
2032	0,94%	9,62%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2033	0,85%	9,04%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2034	0,75%	8,49%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2035	0,60%	8,22%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,50%	10,03%	10,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	1 325 788,08	1 325 788,08	1 241 564,33	5 858 583,83	5 858 583,83	4 991 414,24	1 253 637,76	1 253 637,76	1 011 108,13	
2026	121 507,46	121 507,46	121 507,46	15 665 232,85	15 665 232,85	15 575 752,94	295 480,95	295 480,95	264 337,54	
2027	0,00	0,00	0,00	64 094,38	64 094,38	64 094,38	149 356,16	149 356,16	139 699,21	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 654,20	86 654,20	80 841,95	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	6 153 569,69	6 153 569,69	5 050 345,47	23 222 635,06	14 762 131,16	8 460 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 945 473,25	18 945 473,25	15 575 752,94	63 382 040,43	17 475 635,35	45 906 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	75 405,15	75 405,15	64 094,38	711 507,71	636 102,56	75 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	386 654,20	386 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wadowice

Uwagi ogólne:

Kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 0 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2026-2036.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach o około 5,5-7%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku - na podstawie danych uzyskanych w Wydziale Gospodarki Gruntami.

Do pozycji 1.1.4. "dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zaliczono dochody z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 200, 201, 202, 203, 205, 206, 210, 217, 218, 231, 232, 233, 246, 270, 271.

Do pozycji 1.1.5. "pozostałe dochody bieżące" zaliczono dochody bieżące, nie ujęte w innych pozycjach WPF sekcji 1., w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Do pozycji 1.2.1. "dochody majątkowe ze sprzedaży majątku" zaliczono dochody z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 077.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2025 r.:

1. Nieruchomość Wadowice ul. Sienkiewicza 3/3	-	400.000,00
2. Nieruchomość Wadowice os. XX-lecia Konstytucji RP 3/2	-	247.000,00
3. Nieruchomość Wadowice - do poprawy zagospodarowania	-	30.000,00
4. Nieruchomość Wadowice nr dz. 647/7, 647/15, 647/16, 647/17, 647/18	-	298.000,00
5. Nieruchomość Wadowice nr dz. 2041/20	-	420.000,00
6. Nieruchomość Roków nr dz. 49/1	-	125.000,00
7. Nieruchomość Wadowice nr dz. 117/2, 117/3, 117/5, 3689	-	900.000,00
8. Sprzedaż 4 lokali Wadowice	-	125.000,00
9. Sprzedaż piwniczek cmentarnych	-	80.550,00

W latach 2026-2031 planujemy:

1. Sprzedaż lokali na rzecz najemców (w każdym roku 100.000,00)	-	600.000,00
2. Działka nr 139 w Wadowicach (plac przed sądem)	-	500.000,00
3. Nieruchomość Wadowice ul. Zatorska 5	-	300.000,00
4. Nieruchomość Wadowice ul. Barska 17	-	2.000.000,00
5. Lokal użytkowy "Cepelia" ul. Kościelna 1 Wadowice	-	550.000,00
6. Lokal użytkowy ul. Zatorska 8	-	400.000,00
7. Lokale użytkowe w bloku os. XX-lecia 1-7 lokali x 350.000,00	-	2.450.000,00
8. Lokal użytkowy Pl. Jana Pawła II 10	-	3.000.000,00
9. Działki nr 2549/10, 2549/11 W Wadowicach ul. Wojska Polskiego	-	2.000.000,00
10. Sprzedaż piwniczek cmentarnych	-	

Do pozycji 1.2.2. "dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" zaliczono dochody z następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej: 609, 625, 629, 630, 635, 637, 661, 662.

W pozycji 9.1. "Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" to w roku 2025:

- 89.448,66 zł - dofinansownie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";
- 225.001,22 zł - dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd";
- 23.000,00 zł - dofinansowanie projektu Erasmus+ "Wirtualna Rzeczywistość dla Innowacyjnego Nauczania Języka Angielskiego"(VR ELITE);
- 29.056,55 zł - dofinansowanie projektu Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej";
- 294.873,50 zł - dofinansowanie projektu pn. "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wadowice";
- 6.366,00 zł - dofinansowanie ze środków KPO projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" - ZS Jaroszwice;
- 157.702,50 zł - dofinansowanie z UE projektu pn. "Dwujęzyczny maluch w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni";
- 500.339,65 zł - dofinansowanie z UE projektu pn. "Dwujęzyczny maluch w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Wadowicach.

W latach następnych stosowne kwoty będą wprowadzane w momencie kiedy będziemy pewni, że będą podpisane umowy w sprawie pozyskania środków o które aplikujemy.

W pozycji 9.2 "Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" to w roku 2025:

- 2.251.744,39 zł - dofinansownie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice";
- 1.061.391,60 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FERS 2021-2027 projektu pn. "Utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach";
- 2.122.783,20 zł - dofinansowanie ze środków KPO Program Aktywny Maluch 2022-2029 projektu pn. "Utworzenie min. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem: ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach";
- 218.381,96 zł - dofinansowanie ze środków UE w ramach FEM 2021-2027 projektu pn. "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Wadowicach w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska";
- 204.282,68 zł - dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd".

W latach następnych stosowne kwoty będą wprowadzane w momencie kiedy będziemy pewni, że będą podpisane umowy w sprawie pozyskania środków o które aplikujemy.

Wydatki:

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy dotyczą wszystkich jednostek gminy i są to umowy nieujęte w załączniku „Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć” np. umowa ubezpieczenia majątku, usługi telefoniczne, dostawy energii elektrycznej, usługi płatności bezgotówkowej, opłaty za autostrady, utrzymanie systemu teleinformatycznego - tablic przystankowych i parkingowych, umowy najmu słupów elektrycznych pod monitoring, najem urządzeń

oświetleniowych, umowy użytkowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie" i inne.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidywanych zadań do realizacji, które zostały ujęte w projekcie budżetu.

W wydatkach bieżących zakłada się poręczenia dla Spółki PEC "TERMOWAD":

- poręczenie podpisane w 2021 r., przewiduje zabezpieczenie spłat od roku 2024 do roku 2034 w wysokości:

2024 - 140.219,00 zł
2025 - 247.242,00 zł
2026 - 243.802,00 zł
2027 - 240.362,00 zł
2028 - 236.922,00 zł
2029 - 233.482,00 zł
2030 - 230.042,00 zł
2031 - 226.602,00 zł
2032 - 223.162,00 zł
2033 - 219.722,00 zł
2034 - 162.532,00 zł

- poręczenie podpisane w 2024 r., przewiduje zabezpieczenie spłat od roku 2024 do roku 2030 w wysokości:

2024 - 859,82 zł
2025 - 14.024,00 zł
2026 - 53.673,66 zł
2027 - 51.610,08 zł
2028 - 49.546,51 zł
2029 - 47.482,94 zł
2030 - 41.713,24 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zaplanowane przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację inwestycji rocznych ujętych w budżecie danego roku.

Przychody

W roku 2025 planuje się:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 8.769.026,38 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.898.724,84 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 233.763,69 zł;

- kredyt w wysokości 20.000.000,00 zł;
- pożyczkę w wysokości 2.200.783,71 zł.

Rozchody

1) Kredyt zaciągnięty w 2025 r. w wysokości 20.000.000,00 zł ma założoną następującą spłatę:

2026 - 2.000.000,00 zł

2027 - 2.000.000,00 zł

2028 - 2.000.000,00 zł

2029 - 2.000.000,00 zł

2030 - 2.000.000,00 zł

2031 - 2.000.000,00 zł

2032 - 2.000.000,00 zł

2033 - 2.000.000,00 zł

2034 - 2.000.000,00 zł

2035 - 2.000.000,00 zł

2) Pożyczka zaciągnięta w 2025 r. w wysokości 2.200.783,71 zł ma założoną następującą spłatę:

2025 - 110.040,00 zł

2026 - 220.080,00 zł

2027 - 220.080,00 zł

2028 - 220.080,00 zł

2029 - 220.080,00 zł

2030 - 220.080,00 zł

2031 - 220.080,00 zł

2032 - 220.080,00 zł

2033 - 220.080,00 zł

2034 - 220.080,00 zł

2035 - 110.023,71 zł

Wynik budżetu Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I "Dochody" a pozycją II "Wydatki".

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia2025 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 760 051,87	23 222 635,06	63 382 040,43	711 507,71	386 654,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				33 560 210,15	14 762 131,16	17 475 635,35	636 102,56	386 654,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 199 841,72	8 460 503,90	45 906 405,08	75 405,15	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:				22 649 193,56	2 910 919,81	19 240 954,20	224 761,31	86 654,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 221 017,91	552 740,26	295 480,95	149 355,16	86 654,20	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	489 859,96	210 123,67	142 949,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dwuujęzyczny maluch w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W CHO CZNI	2025	2028	175 225,00	115 160,00	27 640,00	22 840,00	9 585,00	0,00
1.1.1.3	Dwuujęzyczny maluch w Przedszkolu Publicznym Nr 5 im. Gustawa Studnickiego w Wadowicach -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 IM. DR. GUSTAWA STUDNICKIEGO W WADOWICACH	2025	2028	444 746,36	207 470,00	90 691,00	92 316,16	54 289,20	0,00
1.1.1.4	Dwuujęzyczny maluch w Przedszkolu Publicznym Nr 5 im. Gustawa Studnickiego w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2028	111 186,59	19 986,59	34 200,00	34 200,00	22 800,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 428 175,65	2 358 179,55	18 945 473,25	75 405,15	0,00	0,00
1.1.2.1	Zrównoważony rozwój transportu publicznego w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2027	17 505 021,26	0,00	17 429 616,11	75 405,15	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	1 505 857,14	0,00	1 505 857,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	2 417 297,25	2 358 179,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				66 110 858,31	20 311 715,25	44 141 086,23	486 746,40	300 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 339 192,24	14 209 990,90	17 180 154,40	486 746,40	300 000,00	0,00
1.3.1.1	Obchody 700-lecia miasta Wadowice -	Urząd Miejski	2022	2026	256 250,00	95 200,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy (dz. 240/77 w Kleczy Górze) - lokalizacja napisu "WADOWICE" o pow. 50 m2 -	Urząd Miejski	2023	2026	22 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa najmu z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie -	Urząd Miejski	2023	2027	87 801,74	18 746,40	18 746,40	18 746,40	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2024	2026	24 228 396,00	11 336 976,00	12 891 420,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 426 981,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 312,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 618 669,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 463 289,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 231,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 073,62
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 225,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 746,36
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 186,59
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 379 057,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 021,26
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 857,14
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 179,55
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 963 692,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 080,50
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Dostęp do systemu Witkac.pl -	Urząd Miejski	2024	2026	20 664,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię "DELFIN" w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2026	401 000,00	320 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2027	420 000,00	0,00	252 000,00	168 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2026	45 000,00	18 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej 470484K (Al.Wolności) w km od 0+010,00 do km 1+200,00 w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice -	Urząd Miejski	2025	2026	1 818 080,50	1 518 080,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przeprowadzenie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych drzew zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Wadowice w latach 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi -	Urząd Miejski	2025	2028	660 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.12	Zarządzanie placami targowymi -	Urząd Miejski	2025	2028	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miejski	2025	2026	4 000 000,00	800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 771 666,07	6 102 324,35	26 960 931,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa źródła ciepła opartego na pompach ciepła zlokalizowanych na zrucie ścieków z oczyszczalni ścieków w Wadowicach wraz z zabudową instalacji PV -	Urząd Miejski	2023	2026	17 464 867,12	892 412,62	16 572 454,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odwodnienia os. Gorzeń wraz z przebudową dróg osiedlowych w Wadowicach -	Urząd Miejski	2023	2026	5 000 000,00	1 176 613,67	3 823 386,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT budowy południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK28 -	Urząd Miejski	2022	2026	1 843 295,22	1 093 557,33	41 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Kleczy Dolnej/Jaroszowicach -	Urząd Miejski	2023	2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt techniczny budowy drogi łączącej Gminę Wadowice oraz Gminę Tomice przy terenie rzeki Skawy na terenie Gminy Tomice -	Urząd Miejski	2024	2026	700 000,00	280 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt techniczny przebudowy budynku WCK -	Urząd Miejski	2024	2026	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie PT przyłącza elektrycznego na Placu Jana Pawła II -	Urząd Miejski	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT modernizacji bieżni na stadionie miejskim -	Urząd Miejski	2025	2026	83 763,00	0,00	83 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT modernizacji Krytej Pływalni "Delfin" w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PT budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Błonie w Wadowicach -	Urząd Miejski	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PT modernizacji budynku Muzeum Miejskiego -	Urząd Miejski	2025	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dolacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1779K Babica-Witanowice w miejscowości Babica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1780K Wadowice-Wysoka do ul. Topolowej na długości ok. 1,72 km -	Urząd Miejski	2025	2026	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżek typu "Singletrack" -	Urząd Miejski	2025	2026	1 786 787,80	1 736 787,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa trasy rowerowej prawostronnym brzegiem rzeki Skawy w miejscowości Jaroszowice, Wadowice i Roków (Odcinek III Wadowice-Roków) -	Urząd Miejski	2025	2026	972 952,93	922 952,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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	401 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 080,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 611,72
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 442,12
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 865,87
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 763,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 787,80
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 952,93

9