

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2020–2023 i prognozy długu.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309,poz.1696 i poz.1815) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020 –2023 i prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2030 , zgodnie z załącznikiem Nr 1

do uchwały.

§ 2.Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka i kwoty długu, o której mowa w § 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 , kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka;
- 3) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5.Uchyla się uchwałę Nr IV/16/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019–2022 i kwoty długu, z późniejszymi zmianami.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	104 161 320,00	92 589 400,00	27 382 501,00	1 900 000,00	13 650 177,00	25 286 884,00	24 369 838,00	12 900 000,00	11 571 920,00	1 400 000,00	10 021 920,00
2021	101 076 800,00	95 650 000,00	28 900 000,00	2 100 000,00	13 950 000,00	25 800 000,00	24 900 000,00	13 100 000,00	5 426 800,00	700 000,00	4 726 800,00
2022	99 850 000,00	99 150 000,00	31 000 000,00	2 300 000,00	14 250 000,00	26 300 000,00	25 300 000,00	13 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	103 000 000,00	102 300 000,00	32 500 000,00	2 500 000,00	14 600 000,00	26 800 000,00	25 900 000,00	13 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	106 100 000,00	105 400 000,00	34 000 000,00	2 800 000,00	14 900 000,00	27 300 000,00	26 400 000,00	13 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	109 200 000,00	108 500 000,00	35 500 000,00	3 000 000,00	15 300 000,00	27 900 000,00	26 800 000,00	13 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	112 600 000,00	111 900 000,00	37 000 000,00	3 200 000,00	15 600 000,00	28 700 000,00	27 400 000,00	13 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	116 000 000,00	115 300 000,00	38 500 000,00	3 400 000,00	16 000 000,00	29 300 000,00	28 100 000,00	13 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	119 000 000,00	118 300 000,00	40 000 000,00	3 600 000,00	16 300 000,00	29 800 000,00	28 600 000,00	13 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	122 200 000,00	121 500 000,00	41 500 000,00	3 800 000,00	16 600 000,00	30 400 000,00	29 200 000,00	13 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	125 600 000,00	124 900 000,00	43 000 000,00	4 000 000,00	17 000 000,00	31 100 000,00	29 800 000,00	14 000 000,00	700 000,00	700 000,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	111 591 900,00	88 811 900,00	37 562 085,00	98 500,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 780 000,00	0,00	0,00
2021	106 600 000,00	90 400 000,00	38 600 000,00	92 700,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00
2022	98 900 000,00	92 400 000,00	39 600 000,00	94 300,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2023	100 500 000,00	94 000 000,00	40 600 000,00	95 900,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2024	102 300 000,00	95 700 000,00	41 600 000,00	97 600,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2025	102 900 000,00	97 500 000,00	42 600 000,00	99 210,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2026	106 600 000,00	99 300 000,00	43 600 000,00	100 903,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2027	109 500 000,00	101 200 000,00	44 600 000,00	102 630,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00
2028	111 500 000,00	102 900 000,00	45 600 000,00	104 400,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2029	114 700 000,00	104 700 000,00	46 600 000,00	106 180,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	120 155 876,00	103 700 000,00	47 600 000,00	107 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	16 455 876,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 430 580,00	0,00	11 030 580,00	11 030 580,00	7 430 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-5 523 200,00	1 100 000,00	9 623 200,00	9 623 200,00	5 523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	1 560 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	1 550 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 500 000,00	234 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 444 124,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 124,00	5 444 124,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 970 924,00	0,00	3 777 500,00	3 777 500,00
2021	x	x	x	x	0,00	46 494 124,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	45 544 124,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	43 044 124,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	39 244 124,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	32 944 124,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	26 944 124,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	20 444 124,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	12 944 124,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 444 124,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,43%	7,54%	7,69%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2021	8,01%	9,52%	8,52%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2022	7,27%	11,19%	10,23%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2023	7,01%	12,85%	11,92%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2024	6,66%	14,08%	13,32%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	9,37%	15,07%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	8,53%	16,35%	x	11,15%	10,96%	TAK	TAK
2027	8,84%	17,56%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2028	9,61%	18,42%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2029	9,23%	19,32%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2030	6,45%	23,13%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	313 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 848,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,02	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
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	10 360 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	11 010 228,00	300 228,00	10 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	16 270 000,02	90 000,02	16 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранції ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.

I. Budżet miasta Rawa Mazowiecka na 2020 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie 104 161 320 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 92 589 400 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 517 920 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2020 roku to kwota 111 591 900 zł, z tego wydatki bieżące 88 811 900 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 22 780 000 zł.

W projekcie budżecie na 2020 rok prognozuje się deficyt w wysokości 7 430 580 zł, który planuje się pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) i przychodami z kredytów bankowych i pożyczek.

Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości 11 030 580 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i przychody z emisji papierów wartościowych.

Przychody w wysokości 3 600 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu miasta na 2020 rok został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Została zachowana równowaga budżetu oraz spełniony został wymóg z ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych w danym roku budżetowym.

W projekcie budżetu prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 3 777 500 zł.

II. W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po roku 2020 przyjęto, w porównaniu z rokiem poprzednim, dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie 103 % w stosunku do roku poprzedniego.

Przyjęto wzrost prognozowanych dochodów z udziałów Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, uwzględniając 5 % dynamikę wzrostu wynagrodzeń dla osób fizycznych. Przyjęto również niewielki wzrost dochodów

z udziałów w podatku CIT, w związku z zakładanym wzrostem PKB na poziomie 3,7 %. Założono niewielki wzrost planowanych dochodów z subwencji oświatowej z budżetu państwa, wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. Prognozuje się również niewielki wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, średnio na poziomie 102 % w porównaniu rok do roku.

Prognozowane własne dochody majątkowe od roku 2020 są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 700 000 zł.

W latach 2021 wprowadza się do prognozy dochody majątkowe na dofinansowanie realizowanych inwestycji z tytułu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej (Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka), zgodnie z podpisanymi umowami.

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2021 roku i latach następnych wydatki bieżące zaplanowano w kwotach o 1,5 miliona złotych wyższej w stosunku do roku poprzedniego. Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak prognozowana kwota na rok 2020 i lata następne jest niezbędne, w celu wypracowania jak najwyższej kwoty nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Konieczność utrzymania wzmocnionej kontroli dynamiki wydatków bieżących w stosunku do dynamiki dochodów bieżących jest konieczna z uwagi na nowe uregulowania „ostrożnościowe” wynikające z noweli art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki w związku z poręczeniem przez Miasto spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obowiązuje do 2038 roku i obejmuje wydatki roczne: w latach 2020-2025 to kwoty od 98 500 zł do 99 210 zł, a od 2026 do 2033 stanowiąc będą obciążenie ponad 100 000 zł rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 73 237,44 zł.

Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (środki własne budżetu i środki z dotacji zgodnie z umowami) po 2020 roku kształtują się w wartościach:

w 2021 roku jest to kwota 16,2 miliona, w latach 2022 – 2024 od 6,5 - 6,6 miliona złotych, w latach 2025-2028 od 5,4 miliona do 8,6 miliona, od roku 2029 wzrasta do kwot powyżej 10 milionów.

IV. W latach 2020-2021 prognozuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z emisji samorządowych papierów wartościowych.

Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada od 2022 r. dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę budżetową, która corocznie będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

V. Przychody budżetu miasta.

W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku planuje się w przychody z kredytów bankowych, pożyczek i przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie łącznej 11 030 580 zł.

VI. Dług i jego spłata.

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2020 roku to wysokość 40 970 924 zł. Dynamiczny spadek prognozowanej kwoty długu następuje po 2024 roku, a na koniec 2030 roku w roku osiąga wartość zero.

VII. Obsługa odsetek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości ustalonej w oparciu o prognozowane kwoty spłat odsetek obowiązujące w aktualnych umowach kredytowych i pożyczkach oraz zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Założono prognozowaną wysokość stawki WIBOR od 2 % w 2020, następnie wzrost od 3,5 % do stawki 4 %. Przyjęto dla nowych kredytów i wykupu papierów wartościowych średnią wysokość marży na poziomie 2 pp.

Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość środków przeznaczonych na obsługę odsetek. Wysokość planowanych wydatków na spłatę odsetek od kredytów pożyczek i emisji obligacji w 2020 roku to kwota 1 300 000 zł, w latach 2021-2023 to kwota 1 400 000 zł, w roku 2024 to 1 300 000 zł, latach 2025- 2027 kwota od 1 150 000 zł do 1 000 000 zł, w latach 2028-2030 kwota od 900 000 zł do 500 000 zł.

VIII.W okresie obowiązywania niniejszej prognozy miasto Rawa Mazowiecka zachowuje warunek spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty kwoty długu określonego w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Rok obowiązywania prognozy	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych
2020	7,43	10,88
2021	8,01	9,69
2022	7,27	8,28
2023	7,01	8,81
2024	6,66	10,22
2025	9,37	11,82
2026	8,53	12,37
2027	8,84	12,37
2028	9,61	13,80
2029	9,23	15,07
2030	11,55	16,24

IX.W zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisano zadanie przechodzące do realizacji z roku poprzedniego zadania:

Zadania objęte Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka, która składa się z projektów:

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru Staromiejskiego i Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja zadania.

Planowany okres realizacji tych zadań to lata 2019- 2021. Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało na realizację zadań środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Limity wydatków to kwota 10 360 000 zł w 2020 roku i 8 430 000 zł w 2021 roku.

2. W załączniku nr 3 do wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w 2021 roku przebudowę ulicy Krakowskiej, która jest również objęta wnioskiem o dofinansowanie z

budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, z limitem wydatków na rok 2021 z kwotą 2 000 000 zł.

3. W zakresie przebudowy dróg miejskich przylegających bezpośrednio do rewitalizowanego obszaru Starego Rynku oraz obszaru staromiejskiego wprowadzono zadanie dotyczące przebudowy ulic: Mickiewicz, Miłej, Warszawskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Krzywe Koło, Zatylniej, Ks.Skorupki, Łowickiej. Zadania te planuje się wykonać w 2021 roku. Limit wydatków w 2021 roku to kwota 5 400 000 zł. Miasto złożyło wnioski do Wojewody Łódzkiego o pozyskanie środków z Samorządowego Fundusz Drogowego na realizację części z tych inwestycji drogowych.
4. Do wykazu przedsięwzięć w dziale 926 wprowadzono środki własne w kwocie po 350 000 zł w latach 2020- 2021 jako wkład własny w zadaniu Popraw efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy ul.Tatar. Miasto złożyło wniosek o uzyskanie dofinansowania kosztów realizacji tej inwestycji z RPO Województwa Łódzkiego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 381 339,02	11 010 228,00	16 270 000,02	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 141 339,02	300 228,00	90 000,02	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 240 000,00	10 710 000,00	16 180 000,00	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:				22 251 339,02	10 660 228,00	10 520 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 141 339,02	300 228,00	90 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. Dział 801, Rozdział 80195. - Szkoła twórczych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.	SP NR 2	2019	2021	1 141 339,02	300 228,00	90 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 110 000,00	10 360 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	URZĄD MIASTA	2019	2021	18 100 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zarządzanie projektem, promocja i jego obsługa	URZĄD MIASTA	2017	2021	1 010 000,00	360 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego - przebudowa ul. Krakowskiej	URZĄD MIASTA	2020	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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				6 130 000,00	350 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 130 000,00	350 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dział 600, Rozdział 60016 - Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Krzywe Koło, Zatylniej, Ks. Skorpupki, Łowickiej, Polnej	URZĄD MIASTA	2020	2021	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dział 926, Rozdział 92695 - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - hali sportowej w Rawie Mazowieckiej - termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Tatar	URZĄD MIASTA	2019	2021	730 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 031 339,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 339,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 931 339,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 339,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 339,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

