



BR.0007.74.2017

**UCHWAŁA NR XXXV/333/17  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 28 września 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. z 2016 r., poz 446 ze zm) art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje**

**§ 1.**

W uchwale nr XXVI/243/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej:

- Zarządzeniem nr 590/17 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą nr XXIX/290/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem nr 641/17 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2017 r.,
- Uchwałą nr XXXI/310/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2017 r.,
- Uchwałą nr XXXIII/321/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem nr 748/17 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tytule uchwały w miejsce zapisu „na lata 2017 – 2025” wprowadza się zapis „na lata 2017 – 2029”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady  
**Grzegorz Kobierowski**

## Uzasadnienie

Wydłużono okres obowiązywania uchwały z okresu „2017 – 2025” na okres „2017 – 2029”, ze względu na spłatę kredytów planowanych na 2018 r. (7 000 000 zł) i 2019 r. (1 000 000 zł).

**Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2029** – zmiany nastąpiły w:

- 1) 2017 r. – dostosowano wielkości: dochodów, wydatków oraz informacje uzupełniające do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej (projektu);
- 2) 2018 r. – zwiększono dochody (majątkowe) o kwotę 3 659 674 zł oraz wydatki (majątkowe) o 8 359 674 zł, o kwotę 4 700 000 zł zmniejszył się wynik finansowy powodując powstanie z nadwyżki budżetowej 940 000 zł deficytu budżetowego w wysokości 3 760 000 zł. Zwiększyły się przychody z tytułu kredytu, oraz zaktualizowano informacje uzupełniające. Planowany kredyt w wysokości 7 000 000 zł (zwiększono o 4 700 000 zł) spłacany będzie w latach 2019 – 2029 w związku z czym planowane zadłużenie na 31.12.2018 r. stanowić będzie 28 830 000 zł. Kredyt przeznaczony będzie na finansowanie projektów inwestycyjnych.;
- 3) 2019 r. – zwiększono dochody (majątkowe) o kwotę 432 603 zł oraz wydatki (majątkowe) o 1 382 603 zł, zmniejszył się wynik finansowy o kwotę 950 000 zł, przychody zwiększono o 1 000 000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu, rozchody zwiększono o 50 000 zł oraz zaktualizowano informacje uzupełniające. Planowany kredyt w wysokości 1 000 000 zł (w 2019 r.) spłacany będzie w latach 2019 – 2028 w związku z czym planowane zadłużenie na 31.12.2019 r. stanowić będzie 26 330 000 zł. Kredyt przeznaczony będzie na finansowanie projektów inwestycyjnych;
- 4) 2020 r. – zwiększono dochody (majątkowe) o kwotę 1 765 565 zł, wydatki (majątkowe) o 1 715 565 zł oraz rozchody o 50 000 zł, zaktualizowano kwotę długu oraz informacje uzupełniające;
- 5) 2021 r. – 2025 r. – dostosowano wielkości: wydatków, wyniku budżetu, rozchodów, kwoty długu oraz informacje uzupełniające (w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów w kwocie 7 000 000 zł (w 2018 r.) oraz 1 000 000 zł (w 2019r.);
- 6) 2026 r. – 2029 r. – wprowadzono nowe wielkości: dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz informacji uzupełniających – w związku z planowaną spłatą nowo zaciągniętych kredytów w latach 2018 -2019 wydłużono ostatni rok prognozy długu do roku 2029;
- 7) relacje wskaźników zadłużenia Gminy w świetle ograniczeń ustawowych

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie prognozy, w tabeli głównej obliczone są wskaźniki dla Gminy Czersk. Zmienił się wskaźnik spłat rat długu i odsetek (kol. 9.4) wynosi w 2017 r. 4,80 % (dopuszczalny 11,19 %), w 2018 r. 4,59 % (dopuszczalny 8,44 %). Pozostałe wskaźniki zostały zachowane uwzględniające ustawowe wymogi.

**Tabela nr 1: Dochody majątkowe z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej.**

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2017		Dochody 2018		Dochody 2019		Dochody 2020	
			zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1) Regionalnego Programu Operacyjnego</b>										
1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	70005	(-) 425 182	0	425 182	1 658 587				
2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015			(-) 232 127	872 873				
4	Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO)	63095			(-) 140 250	0				
5	Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)	63095			77 782	77 782				
6	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095			90 766	90 766				
7	Rewitalizacja miasta Czersk (RPO)	70005			(-) 698 177	1 086 823	432 603	2 047 603	1 765 565	1 765 565
8	Energia ze źródeł odnawialnych (RPO) (obiekty użyteczności publicznej)	90005			1 009 557	1 009 557				
9	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne)	90005			3 126 941	3 126 941				
<b>Razem</b>			<b>(-) 425 182</b>	<b>0</b>	<b>3 659 674</b>	<b>7 923 329</b>	<b>432 603</b>	<b>2 047 603</b>	<b>1 765 565</b>	<b>1 765 565</b>
<b>2) Program Operacyjny Rybactwo i Morze</b>										
1	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	90015				300 000				
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>(-) 425 182</b>	<b>0</b>	<b>3 659 674</b>	<b>8 223 329</b>	<b>432 603</b>	<b>2 047 603</b>	<b>1 765 565</b>	<b>1 765 565</b>

**Tabela nr 2: Dochody bieżące z dotacji na zadania dofinansowywane z Unii Europejskiej i budżetu państwa.**

Lp.	Projekt	Rozdział	Dochody 2017	Dochody 2018	Dochody 2019		Dochody 2020		Dochody 2021	
			plan	plan	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1) Regionalnego Programu Operacyjnego</b>										
1	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO)	80195		1 202 750		850 000				
2	Zatrudnij Czerczczan (RPO)	85395	252 940	253 189		253 190				
3	Razem sięgajmy wyżej II (EFS)	85395	4 200							
4	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czercsk (RPO)	85295			338 200	338 200	681 337	681 337	402 681	402 681
<b>Razem</b>			<b>257 140</b>	<b>1 455 939</b>	<b>338 200</b>	<b>1 441 390</b>	<b>681 337</b>	<b>681 337</b>	<b>402 681</b>	<b>402 681</b>
<b>2) Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>										
1	Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czercsk (PO PT)	71095	25 439							
<b>Razem</b>			<b>25 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>282 579</b>	<b>1 455 939</b>	<b>338200</b>	<b>1 441 390</b>	<b>681 337</b>	<b>681 337</b>	<b>402 681</b>	<b>402 681</b>

**Tabela nr 3: Harmonogram spłat kredytów i pożyczek w latach 2017 - 2029**

Lp	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.2016	Kredyty planowane w 2017 r.	Kredyty planowane w 2018 r.	Kredyty planowane w 2019 r.	Splata kapitału													
		kwota zadłużenia				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Stan na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1.</b>	<b>Kredyty:</b>	<b>22 600 000</b>	<b>6 000 000</b>			<b>3 530 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 660 000</b>	<b>3 590 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>25 070 000</b>
1.1	Kredyt komercyjny		6 000 000				100 000	200 000	200 000	300 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000					6 000 000
1.2	Kredyt komercyjny			7 000 000				50 000	50 000	50 000	450 000	500 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1.3	Kredyt komercyjny				1 000 000			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	200 000	200 000	200 000		0
1.4	ING Bank Śląski 2,51%*	3 100 000				300 000	300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000						2 800 000
1.5	BS Skórcz 2,38%*	3 700 000				50 000	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000					3 650 000
1.6	BS Skórcz 2,36%*	7 110 000				200 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000								6 910 000
1.7	BS Skórcz 3,66%*	700 000				700 000													0
1.8	BGK Gdynia 2,66% *	4 390 000				2 000 000	2 390 000												2 390 000
1.9	BS Skórcz 2,35 *	3 600 000				280 000	200 000	400 000	400 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000						3 320 000
<b>1</b>	<b>Razem</b>	<b>22 600 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 660 000</b>	<b>3 590 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>25 070 000</b>
	<b>Dług na koniec roku</b>			X		<b>25 070 000</b>	<b>28 830 000</b>	<b>26 330 000</b>	<b>22 830 000</b>	<b>19 170 000</b>	<b>15 580 000</b>	<b>12 010 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>x</b>

\*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się oprocentowanie poszczególnych kredytów. WIBOR wg stanu na dzień 20 września 2017 r. wynosi 1,66%



**Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2029 – zmiany nastąpiły w:**

- 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:
  - a) Wydatki bieżące (wzrost limitu wydatków o kwotę 1 497 072 zł):
    1. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)” – wprowadzono nowe zadanie na lata 2019-2021 z łącznym limitem wydatków w kwocie 1 497 072 zł.
  - b) Wydatki majątkowe (wzrost limitu wydatków o kwotę 14 009 947 zł):
    1. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)” – przeniesiono limit wydatków z 2017 r. w kwocie 612 420 zł na następny rok budżetowy – niezbędna aktualizacja dokumentacji technicznej wymaganej do ogłoszenia przetargu;
    2. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)” – zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 700 000 zł, natomiast w roku 2018 zwiększono go o 404 160 zł – aktualizacja zakresu finansowego projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
    3. „Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)” – wydłużono okres realizacji zadania do roku 2020, w 2017 roku zmniejszono limit wydatków o 15 000 zł, natomiast w latach 2018-2020 limity wydatków zwiększono o kwoty: 2018 r. – 1 197 983 zł, 2019 r. – 5 404 005 zł, 2020 r. – 2 097 147 zł – złożony wniosek o dofinansowanie;
      - a „Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO)” – w związku ze złożeniem dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach RPO zadanie usunięto z limitami wydatków na lata 2017 – 2018 kwocie 145 000 zł i przyjęto dwa odrębne projekty wymienione poniżej;
      - b „Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)” – zadanie z limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 91 509 zł;
    4. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)” – projekt z limitem wydatków w kwocie 106 783 zł na rok 2018;
    5. „Energia ze źródeł odnawialnych (RPO) (obiekty użyteczności publicznej)” – nowe zadanie z limitem wydatków na 2017 r. w kwocie 7 500 zł oraz 2018 rok - 1 192 442 zł – planuje się zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w szkołach podstawowych Nr 1 w Czersku i Gotelpiu;
    6. „Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne)” – nowe zadanie z przewidywaną realizacją na lata 2017 – 2018 z następującymi limitami wydatków w kwocie 7 500 zł na 2017 r. oraz 3 968 437 zł na 2018 r. – przewiduje się zakup i montaż urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców gminy;
    7. „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM)” – nowe zadanie z limitami wydatków na rok 2017 w kwocie 12 600 zł oraz 2018 r. – 379 881 zł – w związku z przesunięciem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie zadanie będzie realizowane w 2018 r.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - a) Wydatki bieżące (wzrost limitu wydatków o kwotę 73 800 zł):

1. „Opracowanie PFU gospodarki ściekowej dla Gminy Czersk” – nowe zadanie z limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 73 800 zł – zgodnie z wymogami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych niezbędne jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

b) Wydatki majątkowe (wzrost limitu wydatków o kwotę 444 030 zł):

1. „Projekt przebudowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku” – zmniejszono limit wydatków na 2017 r. o kwotę 2 500 zł;
2. „Przebudowa dróg w Czersku – etap I (w tym ul. Kosobudzka)” – zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 29 300 zł – oszczędności przetargowe;
3. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu – świetlica” – nowe zadanie z następującymi limitami wydatków na lata 2017 – 25 830 zł oraz 2018 – 450 000 zł – ze względu na przedłużenie wykonania dokumentacji projektowej przesunęło się w czasie postępowanie przetargowe.

Różnica między załącznikiem nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w części dotyczącej 2017 roku wiersza 12.4 „wydatki majątkowe na programy...”(suma 58 290 zł) załącznika nr 1 i wiersza 1.1.2 „wydatki majątkowe”(suma 82 600 zł) załącznika nr 2 wynika z objęcia limitem wydatków z czwartą cyfrą „0” następujących przedsięwzięć:

1. „Energia ze źródeł odnawialnych (RPO) (obiekty użyteczności publicznej)” – 7 500 zł;
2. „Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne)” – 7 500 zł;
3. „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM)” – 12 600 zł.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione i konieczne.

Wnosząc projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk na lata 2017 - 2029

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/333/17  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 28 września 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie					
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>72 928 871,00</b>	<b>74 998 418,88</b>	<b>85 428 788,00</b>	<b>91 585 341,04</b>	<b>93 786 384,00</b>	<b>96 530 794,00</b>	<b>91 422 180,00</b>	<b>92 527 011,00</b>	<b>90 461 446,00</b>	<b>90 461 446,00</b>
1.1	Dochody bieżące	68 333 014,00	70 920 455,49	83 446 451,00	89 436 125,03	92 915 914,00	88 007 465,00	89 124 577,00	90 461 446,00	90 461 446,00	90 461 446,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 723 422,00	9 136 515,00	9 800 000,00	10 120 336,00	11 069 214,00	11 235 252,00	11 403 781,00	11 574 838,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	319 558,00	199 230,86	300 000,00	179 613,32	306 000,00	310 590,00	315 249,00	319 978,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 778 310,00	10 398 202,76	10 639 200,00	11 419 556,34	11 313 599,00	11 732 958,00	11 705 952,00	11 881 542,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 107 243,00	5 232 148,66	5 300 000,00	5 579 325,90	5 400 000,00	5 481 000,00	5 563 215,00	5 646 663,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 849 356,00	28 503 474,00	30 261 878,00	30 261 878,00	29 861 663,00	30 090 611,00	30 541 970,00	31 000 100,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 831 381,00	18 352 448,38	29 612 326,00	34 345 329,45	37 324 325,00	33 064 124,00	33 185 498,00	32 563 542,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 595 857,00	4 077 963,39	1 982 337,00	2 149 216,01	870 470,00	8 523 329,00	2 297 603,00	2 065 565,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	572 670,00	272 108,29	407 447,00	497 025,56	300 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 979 700,00	3 805 855,10	1 212 263,00	1 285 000,40	545 470,00	8 223 329,00	2 047 603,00	1 765 565,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 415 671,00</b>	<b>71 702 222,38</b>	<b>88 678 788,00</b>	<b>90 124 837,09</b>	<b>100 156 384,00</b>	<b>100 290 794,00</b>	<b>88 922 180,00</b>	<b>89 027 011,00</b>	<b>86 801 446,00</b>	<b>86 871 446,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 587 928,00	61 674 904,46	76 935 166,00	79 708 291,19	88 967 454,00	81 013 672,00	81 305 143,00	81 599 528,00	81 599 528,00	81 599 528,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	174 310,00	0,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00	174 310,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	797 562,00	610 418,37	650 000,00	519 375,51	800 000,00	1 016 000,00	1 083 000,00	967 000,00	832 000,00	689 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	797 562,00	610 418,37	650 000,00	519 375,51	800 000,00	1 016 000,00	1 083 000,00	967 000,00	832 000,00	689 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 827 743,00	10 027 317,92	11 743 622,00	10 416 545,90	11 188 930,00	19 277 122,00	7 617 037,00	7 427 483,00	5 201 918,00	5 271 918,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 486 800,00</b>	<b>3 296 196,50</b>	<b>-3 250 000,00</b>	<b>1 460 503,95</b>	<b>-6 370 000,00</b>	<b>-3 760 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>3 590 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 347 291,08</b>	<b>3 860 491,08</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>7 606 687,58</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 547 291,00	3 860 491,08	3 000 000,00	4 006 687,58	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 486 800,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 800 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 470 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>3 590 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 530 000,00	3 240 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 660 000,00	3 590 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>22 350 000,00</b>	<b>22 600 000,00</b>	<b>22 600 000,00</b>	<b>25 070 000,00</b>	<b>28 830 000,00</b>	<b>26 330 000,00</b>	<b>22 830 000,00</b>	<b>19 170 000,00</b>	<b>15 580 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 745 086,00	9 245 551,03	6 511 285,00	9 727 833,84	3 948 460,00	6 993 793,00	7 819 434,00	8 861 918,00	8 861 918,00	8 861 918,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 292 377,00	13 106 042,11	9 511 285,00	13 734 521,42	7 848 460,00	6 993 793,00	7 819 434,00	8 861 918,00	8 861 918,00	8 861 918,00

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,21%	5,01%	4,89%	4,22%	4,80%	4,59%	5,20%	5,02%	5,16%	4,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,21%	5,01%	4,89%	4,22%	4,80%	4,59%	5,20%	5,02%	5,16%	4,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,21%	5,01%	4,89%	4,22%	4,80%	4,59%	5,20%	5,02%	5,16%	4,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,78%	12,69%	8,10%	11,16%	4,53%	7,56%	8,83%	9,90%	9,80%	9,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,19%	8,44%	6,73%	6,97%	8,76%	9,51%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,21%	9,46%	7,75%	6,97%	8,76%	9,51%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>3 590 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 660 000,00	3 590 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 461 887,00	25 970 798,40	27 955 811,00	27 195 243,12	29 021 767,00	29 147 069,00	29 438 540,00	29 732 925,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 954 839,00	4 222 962,09	4 546 970,00	4 213 481,73	4 767 399,00	4 783 578,00	4 820 528,00	4 857 847,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 863 150,00	8 308 991,65	8 578 393,00	7 422 058,08	6 196 689,00	24 762 085,00	12 831 717,00	2 814 344,00	423 875,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 628 644,00	3 417 324,14	3 480 184,00	3 322 891,19	3 870 059,00	5 658 470,00	5 527 712,00	717 197,00	423 875,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 234 506,00	4 891 667,51	5 098 209,00	4 099 166,89	2 326 630,00	19 103 615,00	7 304 005,00	2 097 147,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 028 043,00	5 088 170,18	5 559 360,00	4 965 466,94	2 225 700,00	19 103 615,00	7 304 005,00	2 097 147,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 536 974,00	3 972 240,91	4 891 694,00	4 397 126,22	8 008 440,00	48 007,00	187 532,00	5 204 836,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 262 726,00	959 708,00	1 292 568,00	1 053 952,74	1 054 790,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 694,00	20 452,70	59 220,00	20 910,00	282 579,00	1 455 939,00	1 441 390,00	681 337,00	402 681,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 434,00	20 452,70	50 337,00	20 910,00	279 144,00	1 455 939,00	1 405 790,00	609 617,00	360 294,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 434,00	20 452,70	50 337,00	20 910,00	279 144,00	253 189,00	253 190,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 528 692,00	2 534 118,71	388 608,00	388 607,85	0,00	8 223 329,00	2 047 603,00	1 765 565,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 528 561,00	2 534 118,71	388 608,00	388 607,85	0,00	8 223 329,00	2 047 603,00	1 765 565,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 528 561,00	2 534 118,71	388 608,00	388 607,85	0,00	2 531 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 128,00	55 490,00	65 800,00	40 362,09	326 579,00	1 713 187,00	1 654 190,00	717 197,00	423 875,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 128,00	20 910,00	50 337,00	30 876,87	276 600,00	1 455 939,00	1 405 790,00	609 617,00	360 294,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	57 128,00	20 910,00	50 337,00	40 362,09	326 579,00	298 187,00	298 190,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 621 983,00	1 919 522,91	706,00	705,56	58 290,00	11 953 615,00	7 304 005,00	2 097 147,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 621 983,00	1 358 305,69	0,00	0,00	0,00	8 134 137,00	2 047 603,00	1 765 565,00	0,00	0,00
12.4.2	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	4 621 983,00	1 358 305,69	0,00	705,56	0,00	3 016 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00











L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 779 729,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	14 995 777,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 783 952,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 242 756,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 389,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	893 317,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 072,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 437 367,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 420,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 160,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	12 654 135,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	91 509,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	106 783,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 942,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 937,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	392 481,00
1.2	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				25 857 705,00	5 817 149,00	11 095 283,00	3 873 522,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 298 095,00	3 573 119,00	3 945 283,00	3 873 522,00	0,00	0,00
1.3.1.1	System gospodarowania odpadami kumunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2015	2017	6 076 176,00	1 190 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System gospodarowania odpadami kumunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2017	2019	7 509 195,00	1 509 195,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOŚ	2017	2019	2 612 924,00	867 919,00	871 483,00	873 522,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie PFU gospodarki ściekowej dla Gminy Czersk - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	26 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 559 610,00	2 244 030,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	4 906 580,00	1 500 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg-gr.gm. Czarna Woda	Urząd Miejski w Czersku	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Malachin-Lubna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	1 336 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w Czersku - etap I (w tym. ul. Kosobudzka) -	Urząd Miejski w Czersku	2014	2018	1 709 700,00	670 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej miejscowości Rytel poprzez budowę ulicy Nagjerskiego -	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	1 084 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	475 830,00	25 830,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536 973,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 388,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 664,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 924,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 585,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	475 830,00