

Uchwała Nr XXII/145/17
Rady Gminy Chełmno
z dnia 28 września 2017 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2017- 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. , poz.446 z póź. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Opis wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Inż. Mieczysław Urbański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/145/17
Rady Gminy Chełmno
z dnia 28 września 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | w tym: | |
|------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | | | | | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 23 389 134,59 | 1 957 145,00 | 40 000,00 | 2 801 405,00 | 1 489 800,00 | 8 819 330,00 | 8 116 955,74 | 1 305 717,92 | 100 000,00 | 1 205 717,92 | |
| 2017 | 23 694 852,51 | 2 050 000,00 | 40 000,00 | 2 796 905,00 | 1 500 000,00 | 8 950 000,00 | 7 241 600,00 | 2 500 000,00 | 50 000,00 | 2 450 000,00 | |
| 2018 | 25 001 600,00 | 2 180 000,00 | 40 000,00 | 2 801 800,00 | 1 500 000,00 | 8 950 000,00 | 7 350 000,00 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2019 | 25 571 800,00 | 2 180 000,00 | 40 000,00 | 2 885 800,00 | 1 500 000,00 | 8 940 000,00 | 7 550 000,00 | 1 850 000,00 | 50 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 2020 | 24 850 800,00 | 2 200 000,00 | 40 000,00 | 2 885 800,00 | 1 574 500,00 | 8 940 000,00 | 7 550 000,00 | 1 450 000,00 | 50 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 2021 | 24 925 300,00 | 2 200 000,00 | 45 000,00 | 2 900 000,00 | 1 600 000,00 | 8 950 000,00 | 7 800 000,00 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2022 | 24 747 002,00 | 2 200 000,00 | 45 000,00 | 2 900 000,00 | 1 600 000,00 | 8 950 000,00 | 7 800 000,00 | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2023 | 24 796 000,00 | 2 200 000,00 | 45 000,00 | 2 900 000,00 | 1 600 000,00 | 8 950 000,00 | 7 800 000,00 | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 1 050 000,00 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonta | odsetki i dyskonta | odsetki i dyskonta | odsetki i dyskonta | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 26 238 729,44 | 21 426 004,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 812 725,24 | |
| 2018 | 26 088 714,00 | 20 211 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 877 480,00 | |
| 2019 | 24 741 800,00 | 20 601 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | |
| 2020 | 24 750 800,00 | 20 923 384,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 827 415,91 | |
| 2021 | 23 425 300,00 | 21 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 300,00 | |
| 2022 | 23 447 002,00 | 21 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 002,00 | |
| 2023 | 23 946 992,86 | 21 734 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 750,86 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------|--------------------------------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | -2 543 876,93 | 3 618 976,93 | 0,00 | 0,00 | 562 083,79 | 547 083,79 | 3 056 893,14 | 1 996 793,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 087 114,00 | 2 687 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 114,00 | 1 072 114,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2019 | 830 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 100 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 849 007,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---|--|--|---|--|------|-----------|--|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | |
| 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 8.1 | 8.2 | | | |
| 2017 | 1 075 100,00 | 1 060 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 3 506 893,14 | 963 130,39 | 1 525 214,18 |
| 2018 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 579 007,14 | 2 290 366,00 | 2 290 366,00 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749 007,14 | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 |
| 2020 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649 007,14 | 2 077 415,91 | 2 077 415,91 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 007,14 | 2 225 300,00 | 2 225 300,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 007,14 | 2 447 002,00 | 2 447 002,00 |
| 2023 | 849 007,14 | 849 007,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 758,00 | 1 961 758,00 |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 ^x | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 4,49% | 11,24% | 13,20% | TAK | TAK |
| 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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x | 6,72% | 6,72% | 0,00 | 6,72% | 9,36% | 8,63% | 10,59% | TAK | TAK |
| 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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 11,61% | 7,37% | 9,33% | TAK | TAK |
| 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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x i wyłączeń z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 8,56% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x i wyłączeń z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x i wyłączeń z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x i wyłączeń z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 9,13% | 9,84% | 9,84% | TAK | TAK |
| 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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x i wyłączeń z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x i wyłączeń z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x i wyłączeń z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 10,09% | 9,77% | 9,77% | TAK | TAK |
| 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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x i wyłączeń z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x i wyłączeń z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x i wyłączeń z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 8,11% | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| Lp | | | | | | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--|---|--|---------|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 841 744,29 | 1 998 090,00 | 4 793 925,24 | 0,00 | 4 793 925,24 | 0,00 | 0,00 | 822 200,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 1 920 000,00 | 5 872 480,00 | 0,00 | 5 872 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2019 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 | 1 950 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 | 1 950 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 | 1 950 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2023 | 849 007,14 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

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

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|--|---|--------------|---|--|---|------------|---|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 | | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | | 12.3.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 143 147,72 | 143 147,72 | 143 147,72 | 143 147,72 | 859 594,24 | 859 594,24 | 859 594,24 | 859 594,24 | 152 832,22 | 113 687,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--|---|---|---|--------|---|--------|--|--------|
| | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2017 | 2 441 205,24 | 1 367 205,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 167 480,00 | 2 058 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 400 000,00 | 1 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2017 | 1 060 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 849 007,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Określenie rodzaju wydatku w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/145/17
Rady Gminy Chełmno
z dnia 28 września 2017 r.

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 809 000,00 | 4 793 925,24 | 5 872 480,00 | 4 140 000,00 | 1 450 000,00 | 3 50 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 809 000,00 | 4 793 925,24 | 5 872 480,00 | 4 140 000,00 | 1 450 000,00 | 3 50 000,00 |
| 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: | | | | 7 745 000,00 | 2 441 205,24 | 2 220 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 745 000,00 | 2 441 205,24 | 2 220 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Klamrach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego | Urząd Gminy Chełmno | 2015 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery | Urząd Gminy Chełmno | 2016 | 2019 | 3 300 000,00 | 10 000,00 | 1 470 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie:Starogród, Bienkówka, Kaldus, Ostrów Swiecki) - ochrona powietrza atmosferycznego | Urząd Gminy Chełmno | 2016 | 2018 | 1 100 000,00 | 980 660,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy Chełmno | 2017 | 2018 | 730 000,00 | 5 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Wypośażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach - poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy Chełmno | 2016 | 2019 | 630 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej | Urząd Gminy Chełmno | 2015 | 2017 | 1 000 000,00 | 927 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2014 | 2018 | 815 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa sieci wodociągowej Klamry - Nowawies Chełmińska - Poprawa gospodarki wodnej | Urząd Gminy Chełmno | 2017 | 2018 | 170 000,00 | 144 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 | | | | 10 064 000,00 | 2 352 720,00 | 3 652 480,00 | 1 740 000,00 | 1 450 000,00 | 3 50 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 064 000,00 | 2 352 720,00 | 3 652 480,00 | 1 740 000,00 | 1 450 000,00 | 3 50 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika w Kaldusie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Chełmno | 2015 | 2017 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowe Dobra - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2016 | 2018 | 720 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 21 650 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 21 650 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 8 291 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 8 291 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 1 406 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 13 359 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 13 359 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 060165 C w Kolnie - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Chełmno | 2015 | 2018 | 510 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap II - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2015 | 2017 | 474 000,00 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w Klamrach - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2014 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa Drogi w Osnowie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Chełmno | 2015 | 2017 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rzbudowa sieci wodociągowej w Kalmrach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno ściekowej | Urząd Gminy Chełmno | 2015 | 2019 | 270 000,00 | 236 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2015 | 2021 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 850 000,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Łęg - Dorposz Chełmiński - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap III - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2017 | 2018 | 380 000,00 | 20 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Chełmno | 2017 | 2020 | 250 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi Nowe Dobra -Podwiesk 3 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2017 | 2020 | 3 000 000,00 | 30 000,00 | 1 500 000,00 | 1 090 000,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej w Bierkówe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Chełmno | 2017 | 2019 | 350 000,00 | 20 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Klamrach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego | Urząd Gminy Chełmno | 2015 | 2019 | 850 000,00 | 32 520,00 | 817 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej | Urząd Gminy Chełmno | 2015 | 2017 | 635 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy Chełmno | 2016 | 2018 | 155 000,00 | 20 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |

Handwritten signature