

z dnia 18 października 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwała się, co następuje:

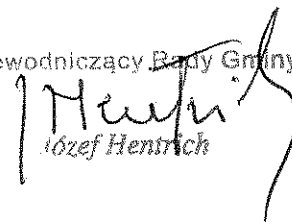
§ 1. W uchwale Nr XXXVII.334.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.341.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.351.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.362.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLI.369.2018 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.III.387.2018 z dnia 11 lipca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLV.409.2018 z dnia 20 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

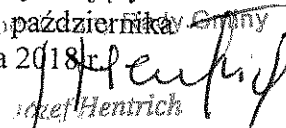

Józef Henrich

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących przedsięwzięć:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” (Łączne nakłady finansowe 3 191 121,16 zł: w 2018 roku 1 009 554,00 zł oraz w 2019 roku 2 171 779,28 zł)
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarze - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo” (Łączne nakłady finansowe 5 912 388,11 zł: w 2018 roku 5 735 106,27 zł)

W WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr XLVI.420.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 r.


Józef Henrich

z dnia 18 października 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII.334.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.341.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.351.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.362.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLI.369.2018 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.III.387.2018 z dnia 11 lipca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLV.409.2018 z dnia 20 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

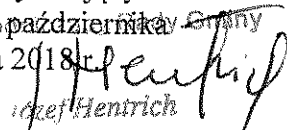

Józef Hentrich

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących przedsięwzięć:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” (Łączne nakłady finansowe 3 191 121,16 zł: w 2018 roku 1 009 554,00 zł oraz w 2019 roku 2 171 779,28 zł)
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarze - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo” (Łączne nakłady finansowe 5 912 388,11 zł: w 2018 roku 5 735 106,27 zł)

W WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr XLVI.420.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 r.


Józef Hentrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLVI.421.2018 z dnia
18 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x					
Wykonanie 2015	29 793 605,01	26 636 216,63	4 251 357,00	82 716,56	4 605 447,35	2 145 196,93	9 969 862,00	4 391 533,63	3 157 388,38	239 366,19	2 918 022,19			
Wykonanie 2016	33 511 596,73	32 248 611,37	4 450 000,00	113 219,50	5 414 600,77	2 300 000,00	9 907 853,00	8 182 075,08	1 262 987,36	338 893,73	794 539,79			
Plan 3 kw. 2017	34 822 941,42	33 058 693,38	5 280 000,00	168 733,64	5 484 041,18	2 450 000,00	9 787 722,00	9 384 869,62	1 764 248,04	357 300,00	1 406 948,04			
2018	41 982 100,80	35 765 242,82	6 000 000,00	100 000,00	6 008 889,03	3 066 736,00	10 663 948,00	10 063 173,64	6 216 857,98	445 010,90	5 757 620,68			
2019	33 996 353,92	32 246 252,72	5 900 000,00	100 000,00	5 928 443,00	3 131 822,86	10 685 550,00	8 335 801,34	1 750 101,20	200 000,00	1 550 101,20			
2020	32 202 096,27	32 202 096,27	5 900 000,00	100 000,00	6 385 874,00	3 132 472,79	10 685 550,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00			
2021	32 238 032,00	32 238 032,00	5 900 000,00	100 000,00	6 443 833,73	3 190 432,52	10 685 550,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00			
2022	33 617 805,00	33 617 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	34 765 869,00	34 765 869,00	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 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		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			
Wykonanie 2015	30 350 357,38	24 949 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 153,49	234 153,49	0,00	0,00	0,00	5 400 751,38
Wykonanie 2016	32 783 320,67	30 133 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 716,00	212 716,00	0,00	0,00	0,00	2 649 709,13
Plan 3 kw. 2017	35 502 283,42	32 138 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 363 268,41
2018	42 962 154,80	34 731 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 243,65	222 243,65	0,00	0,00	0,00	8 231 079,63
2019	33 296 837,18	30 945 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 351 419,28
2020	31 422 176,27	31 322 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	31 480 136,00	31 380 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	32 843 000,00	32 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	34 136 367,00	33 356 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
2024	34 195 367,00	33 395 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	34 104 582,00	33 504 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	34 549 179,00	33 749 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	34 549 179,00	33 749 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	34 582 107,00	33 782 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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	Wolne 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
Wykonanie 2015	-556 752,37	3 831 634,87	74 111,36	0,00	1 867 998,51	0,00	1 889 525,00	1 889 525,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	728 278,06	1 235 286,00	0,00	0,00	931 286,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-679 292,00	1 854 323,00	728 278,06	0,00	696 752,94	250 000,00	429 292,00	429 292,00	0,00	0,00
2018	-980 054,00	2 261 306,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00	980 054,00	980 054,00	0,00	0,00
2019	699 516,74	496 240,26	0,00	0,00	496 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x								5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2
Lp																					
Wykonanie 2015	1 027 328,00	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 197,00	0,00	1 686 610,63	3 628 720,50							
Wykonanie 2016	931 286,00	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 911,00	0,00	2 114 999,83	3 046 285,83							
Plan 3 kw. 2017	1 175 031,00	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 172,00	0,00	919 726,37	2 344 757,37							
2018	1 281 282,00	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	6 453 974,00	0,00	1 034 167,65	2 315 419,65							
2019	1 195 757,00	1 195 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 774,00	0,00	1 300 834,82	1 797 075,08							
2020	779 920,00	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 854,00	0,00	879 920,00	879 920,00							
2021	757 896,00	757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 958,00	0,00	857 896,00	857 896,00							
2022	774 805,00	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 153,00	0,00	874 805,00	874 805,00							
2023	568 246,00	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 907,00	0,00	1 348 246,00	1 348 246,00							
2024	509 246,00	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 661,00	0,00	1 309 246,00	1 309 246,00							
2025	600 031,00	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 630,00	0,00	1 200 031,00	1 200 031,00							
2026	155 434,00	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 196,00	0,00	955 434,00	955 434,00							
2027	155 434,00	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 762,00	0,00	955 434,00	955 434,00							
2028	183 762,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 762,00	983 762,00							

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w rozpisach danych w szczególności powiększenie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wykonanie 2015	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,32%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,67%	X	X	X	X
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,52%	5,82%	6,22%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,41%	4,84%	5,24%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,73%	3,87%	4,27%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,86%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,60%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,88%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,77%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,46%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2026	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	2,75%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2027	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	2,75%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	2,83%	2,99%	2,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2					
Lp	10	16.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 631 314,42	2 455 384,75	5 016 138,55	209 861,26	4 806 277,29	4 776 440,81	574 389,57	49 921,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 402 656,97	2 538 415,42	1 030 369,30	7 369,30	1 023 060,00	112 110,39	1 247 060,75	1 290 537,90			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 390 595,16	2 831 036,53	1 271 647,65	7 067,00	1 264 580,65	1 323 847,15	1 949 419,26	90 000,00			
2018	0,00	0,00	15 421 786,29	2 565 201,74	7 331 584,03	73 765,94	7 257 818,09	6 817 662,45	1 298 573,01	114 844,17			
2019	699 516,74	0,00	14 985 528,08	2 478 501,39	2 471 502,42	120 083,14	2 351 419,28	2 340 844,98	10 574,30	0,00			
2020	779 920,00	0,00	14 985 528,08	2 478 501,39	65 047,75	47 263,75	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00			
2021	757 896,00	0,00	14 985 528,08	2 478 501,39	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	102 029,20	102 029,20	102 029,20	2 761 565,68	2 761 565,68	2 761 565,68	236 884,80	211 245,20	0,00	
	28 694,27	25 513,63	25 513,63	286 571,84	156 571,84	156 571,84	50 638,52	41 781,88	41 781,88	
Plan 3 kw. 2017	13 140,00	10 052,01	10 052,01	1 404 564,30	1 151 253,15	497 373,00	14 360,00	10 052,01	10 052,01	
2018	80 068,24	76 704,34	76 704,34	5 562 260,42	5 162 260,42	5 162 260,42	81 454,44	76 704,34	76 704,34	
2019	106 662,44	106 662,44	106 662,44	1 529 846,00	1 529 846,00	1 529 846,00	120 083,14	106 662,44	106 662,44	
2020	33 982,63	33 982,63	33 982,63	0,00	0,00	0,00	47 263,75	33 982,63	33 982,63	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	

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 wyklazuje się wyłączenie z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Przychody z tytułu 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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7		12,7,1		
Wykonanie 2015	4 768 440,81	2 311 311,88	3 762 596,12	2 465 879,37	1 460 034,68	263 631,77	263 631,77	263 631,77	1 889 525,00		949 525,00		
Wykonanie 2016	130 000,00	0,00	0,00	8 856,64	8 856,64	0,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 022 912,15	1 151 253,15	826 665,00	875 968,90	342 256,90	342 256,90	342 256,90	342 256,90	329 292,00		329 292,00		
2018	6 894 016,09	5 162 260,42	6 142 314,42	1 736 507,77	984 804,10	984 804,10	984 804,10	984 804,10	980 054,00		980 054,00		
2019	2 351 419,28	1 550 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	17 784,00	15 116,40	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		
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		

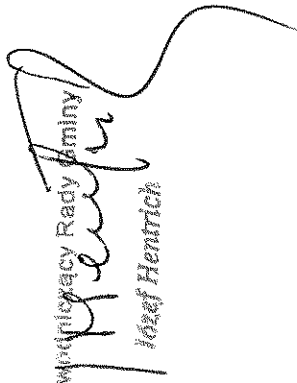
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	329 292,00	329 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 054,00	980 054,00	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	0,00
2020	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
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

Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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		
Wykonanie 2015	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00		
Wykonanie 2016	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 231 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 195 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 443,00		
2020	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego będą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczające zobowiązania długie, planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Aminy

Józef Henrich

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018-2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XLVI.421.2018 z dnia 18 października 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 122 370,84	7 331 584,03	2 471 502,42	65 047,75	346,20	9 858 480,40
1 a	- wydatki bieżące				245 869,75	73 765,94	120 083,14	47 263,75	346,20	241 459,03
1 b	- wydatki majątkowe				9 876 501,09	7 257 818,09	2 351 419,28	17 784,00	0,00	9 617 021,37
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:				9 525 662,62	6 960 850,53	2 313 435,42	57 860,75	346,20	9 338 612,90
1.1.1	- wydatki bieżące				220 391,53	66 832,44	113 016,14	40 196,75	346,20	220 391,53
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1.2	Erasmus + Akcja 1- Mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkół w Czarzu	2018	2019	100 246,58	63 845,24	36 401,34	0,00	0,00	100 246,58
1.1.1.3	NIE SAM ALE DZIELNY - rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska -	Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	118 604,15	2 500,00	76 281,10	39 843,05	0,00	118 604,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 305 291,03	6 894 018,09	2 206 419,28	17 784,00	0,00	9 116 221,37
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2018	5 912 388,11	5 735 106,27	0,00	0,00	0,00	5 735 106,27
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wąldowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2019	3 191 121,16	1 009 554,00	2 171 779,28	0,00	0,00	3 181 333,28
1.1.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czerniewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafał -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018	2019	20 928,00	10 000,00	10 928,00	0,00	0,00	20 928,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2021	180 653,82	139 357,82	23 712,00	17 784,00	0,00	180 653,82
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 1.1.1.2), z tego:				596 683,22	370 733,50	152 067,00	7 057,00	0,00	529 867,50
1.3.1	- wydatki bieżące				25 478,22	6 933,50	7 067,00	7 067,00	0,00	21 037,50
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2020	17 872,86	5 133,50	5 267,00	5 267,00	0,00	15 667,50
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2020	7 605,36	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	5 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				571 210,00	363 800,00	145 000,00	0,00	0,00	508 800,00