

UCHWAŁA NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2023 r.

Projekt
XLIX/11

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/496/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2023 – 2029 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Treść uchwały nr XLVII/496/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy w § 7. otrzymuje nowe brzmienie: „Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Świdnicy, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Miasta Świdnicy.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2023 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały organem uprawnionym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegających na zmianach limitów zobowiązań i kwot wydatków jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Miasta oraz korektą limitu wydatków na lata 2023-2029 w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zmienia się limity wydatków i zobowiązań na realizację następujących zadań:

- 1) Program badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020; Projekt Europejski Instrument Miejski-EUCF. Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej - Etap I. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2023 r. określa się do kwoty 376.565,56 zł.
- 2) Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2023 r. określa się do kwoty 6.141.889,08 zł.
- 3) Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy. Limit wydatków na 2023 r. określa się do kwoty 3.025.000 zł, na 2024 r. – 2.475.000 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 5.500.000 zł.
- 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Kierunek Edukacja - Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych. Limit wydatków na oraz limit zobowiązań na 2023 r. określa się do kwoty 195.083,20 zł.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy
nr z dnia.....

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 269 372 931,25 | 61 958 470,84 | 27 071 378,00 | 55 290 543,00 | 14 989 012,00 | 15 885 704,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 139 014 491,17 | 15 092 806,76 | 15 493 378,00 | 14 218 043,00 | 14 989 012,00 | 15 885 704,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 130 358 440,08 | 46 865 664,08 | 11 578 000,00 | 41 072 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 19 543 368,00 | 1 955 723,76 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 579 251,00 | 942 950,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. - ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej | 2019 | 2023 | 1 729 430,00 | 371 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020; Projekt Europejski Instrument Miejski -EUCFOpracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej. Etap I - zracjonalizowanie oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez budowę wirtualnej elektrowni (OZE) | UM - Biuro Ochrony Środowiska | 2022 | 2023 | 556 942,80 | 376 565,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 KIERUNEK EDUKACJA -Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie szkolenia i kształcenia | UM - Wydział Edukacji | 2022 | 2023 | 292 878,20 | 195 083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 964 117,00 | 1 012 773,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy" - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej | 2019 | 2024 | 12 502 704,00 | 320 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. - ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej | 2019 | 2023 | 3 661 413,00 | 212 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Piorytet 12 działanie 12.4.REACT-EU Wsparcie osób z Ukrainy Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy - przebudowa pustostanów na rzecz zakwaterowania uchodźców z UA | UM - Wydział Inwestycji Miejskich | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------------|
| 1 | 14 113 435,00 | 14 104 548,00 | 203 413 090,84 |
| 1.a | 14 113 435,00 | 14 104 548,00 | 103 896 926,76 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 99 516 164,08 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 185 723,76 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 942 950,76 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 371 302,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 376 565,56 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 195 083,20 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 242 773,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 212 773,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego nna lata 2014-2020. Piorytet 12 działanie 12.4 REACK-EU Wsparcie osób z Ukrainy Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ - dostosowanie pomieszczeń szkolnych do wymagań PPOŻ | UM - Wydział Inwestycji Miejskich | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 200 000,00 | 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 | | | | 249 829 563,25 | 60 002 747,08 | 26 841 378,00 | 55 290 543,00 | 14 989 012,00 | 15 885 704,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 136 435 240,17 | 14 149 856,00 | 15 493 378,00 | 14 218 043,00 | 14 989 012,00 | 15 885 704,00 |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej | UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego | 2015 | 2023 | 549 286,00 | 63 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica - zwiększenie świadomości ekonomicznej i propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, promowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego, edukacja obywatelska | UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego | 2017 | 2024 | 511 119,81 | 34 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy - opracowanie długofalowej wizji rozwoju Gminy Miasto Świdnica | UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy - zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej | 2021 | 2026 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Usługa przewozowa komunikacji miejskiej - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego | UM - Wydział Transportu | 2020 | 2029 | 133 146 632,36 | 13 495 402,00 | 15 078 378,00 | 13 838 043,00 | 14 739 012,00 | 15 885 704,00 |
| 1.3.1.6 | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczakaludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnicy - zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu HPV i innych nowotworów inicjonowanych infekcją HPV | UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych | 2021 | 2023 | 270 810,00 | 104 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Program polityki zdrowotnej -"Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023 - zapewnienie mieszkańcom Świdnicy dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, u których zdiagnozowana została niepłodność, poprzez wsparcie finansowe procesu leczenia | UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych | 2020 | 2023 | 123 392,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych (tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) - ustanowienie prawa miejscowego | UM - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury | 2021 | 2025 | 464 000,00 | 102 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 113 394 323,08 | 45 852 891,08 | 11 348 000,00 | 41 072 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 14 113 435,00 | 14 104 548,00 | 201 227 367,08 |
| 1.3.1 | 14 113 435,00 | 14 104 548,00 | 102 953 976,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 63 704,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.5 | 14 113 435,00 | 14 104 548,00 | 101 254 522,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 104 750,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 98 273 391,08 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica - budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych | UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego | 2016 | 2023 | 1 893 900,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej | 2017 | 2023 | 8 866 406,00 | 5 870 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m.Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta Świdnica | UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej | 2021 | 2024 | 2 500 000,00 | 800 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy | UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego | 2021 | 2024 | 17 722 000,00 | 15 600 000,00 | 2 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej - wymiana taboru pojazdów komunikacji miejskiej na pojazdy zeroemisyjne w ramach programu priorytetowego ze środków NFOŚiGW "Zielony transport publiczny" | UM - Wydział Transportu | 2022 | 2025 | 37 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy - zapewnienie ciągłości pobierania opłat i działania parkometrów zainstalowanych w obszarze SPP na terenie miasta Świdnicy | UM - Biuro Strefy Płatnego Parkowania | 2021 | 2024 | 1 351 045,00 | 675 045,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy - zwiększenie zasobu mieszkań w Gminie Miasto Świdnica | UM - Wydział Inwestycji Miejskich | 2020 | 2023 | 8 837 063,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej | UM - Wydział Inwestycji Miejskich | 2022 | 2023 | 10 826 409,08 | 6 141 889,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2 - poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej | UM - Wydział Inwestycji Miejskich | 2022 | 2024 | 5 500 000,00 | 3 025 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy | UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego | 2022 | 2024 | 8 200 000,00 | 7 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Świdnica | UM - Biuro Ochrony Środowiska | 2023 | 2025 | 9 937 500,00 | 3 000 000,00 | 3 625 000,00 | 3 312 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 5 870 957,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 17 722 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 37 760 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 351 045,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 6 141 889,08 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 9 937 500,00 |