**Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2034 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2021

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz Uchwałą Rady Miejskiej do dnia 15 lutego 2021 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 1.022.198,69 zł z kwoty 336.559.367,74 zł   
 do kwoty 337.581.566,43 zł, w tym zwiększenie:

a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) o kwotę   
 441.171,56 zł do kwoty 89.157.602,77 zł,

c) pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 581.027,13 zł do kwoty 130.869.734,66 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych (1.3) o kwotę 3.191.727,30 zł z kwoty 58.429.798,86 zł   
 do kwoty 55.238.071,55 zł, w tym zmniejszenie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje   
 o kwotę 3.191.727,30 zł do kwoty 36.827.471,56 zł.

Dochody ogółem (1) zmniejszono netto o kwotę 2.169.528,61 zł z kwoty 394.989.166,59 zł do kwoty 392.819.637,98 zł.

W ślad za tymi zmianami zmniejszeniu uległy wydatki ogółem (2) netto o kwotę 811.197,70 zł   
z kwoty 394.989.166,59 zł do kwoty 394.177.968,89 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 2.014.562,11 zł z kwoty 307.857.222,52 zł   
 do kwoty 309.871.784,63 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 2.825.759,81 zł z kwoty 87.131.944,07 zł   
 do kwoty 84.306.184,26 zł.

Wynik budżetu (3) wynosi „-1.358.330,91 zł”.

Przychody (4) wzrastają z kwoty 16.000.000,00 zł do kwoty 17.358.330,91 zł poprzez wprowadzenie:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (4.3) w kwocie 778.539,03 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (4.2) w kwocie 579.791,88 zł.

Rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) o kwotę 2.763.452,09 zł z kwoty 74.792.533,25 zł do kwoty 72.029.081,16 zł, poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 512.567,72 zł do kwoty 2.843.964,55 zł poprzez   
 wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich   
 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa   
 kulturowego”,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 3.276.019,81 zł z kwoty   
 72.461.136,42 zł do kwoty 69.185.116,61 zł poprzez:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 281.436,89 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych   
 terenów zielonych” – 37.247,74 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście” –   
 244.189,15 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.557.456,70 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – 2.344.888,98 zł,

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli   
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 512.567,72 zł,

- „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” –   
 700.000,00 zł.

2. Prognoza 2022

W związku ze zmianą w 2022 roku harmonogramu realizacji przedsięwzięć majątkowych oraz wprowadzeniem przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich   
w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”:

1) zwiększa się dochody bieżące (1.1) o kwotę 744.419,69 zł z kwoty 350.678.459,70 zł do kwoty   
 351.422.879,39 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)   
 do kwoty 91.235.179,52 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe (1.2) o kwotę 730.658,07 zł z kwoty 49.615.447,35 zł do kwoty 48.884.789,28 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 46.084.789,26 zł.

Dochody ogółem (1) wzrosły o kwotę 13.761,62 zł z kwoty 400.293.907,05 zł do kwoty 400.307.668,67 zł.

Wydatki ogółem (2) wzrastają netto o kwotę 13.761,62 zł z kwoty 400.293.907,05 zł do kwoty 400.307.668,67 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 1.004.179,51 zł z kwoty 307.466.836,41 zł   
 do kwoty 308.471.015,92 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 990.417,89 zł z kwoty 92.827.070,64 zł   
 do kwoty 91.836.652,75 zł.

Wynik budżetu (3), przychody (4) oraz rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3   
pkt 4 ustawy (10.1) netto o kwotę 391.761,62 zł z kwoty 89.356.615,93 zł do kwoty 89.748.377,55 zł   
w wyniku:

1) zwiększenia wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 1.004.179,51 zł poprzez wprowadzenie nowego   
 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury   
 w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 612.417,89 zł poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn:

- „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – 13.761,62 zł,

- „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli” – 378.000,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac   
 konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania   
 dziedzictwa kulturowego” – 1.004.179,51 zł.

3. Prognoza 2023 – 2034 bez zmian.

4. Kwota długu bez zmian.

Od 2020 roku mają zastosowanie nowe wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy   
o finansach publicznych. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca   
z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 8.1 i 8.3 Załącznika Nr 1.

Zachowana została również relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa   
w art. 242 ustawy mówiąca, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki – pozycje 7.1   
i 7.2 Załącznika Nr 1.

Ponadto w załączniku Nr 1 w kol. 2.1.3.2 i 5.1.1 i 5.1.1.2 zastosowano wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, które dotyczą spłat rat kredytu, jaki zaciągnięto w 2014 roku na kwotę 24.659.000,00 zł, (ze spłatą w latach 2019-2021) na wkład krajowy m. in. do zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5” w kwocie **4.000.000,00 zł.** Umowa ta spełnia wymogi art. 243 ust. 3a, tj. umowa Nr UDA-RPPK.01.04.00-18-008/12-00 zawarto w dniu 13 września 2013 r. i na realizację projektu finansowanego w wysokości nie większej niż 75% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy. Powyższy projekt stanowi 16,22% kredytu. Poniżej przedstawiono sposób zastosowanych wyłączeń w poszczególnych latach:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Raty** | **Odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenia** | **Wyłączenia** | | |
| **Odsetki** | **Raty** | **Razem** |
| 2015 r |  | 509 070,00 |  | 16,22% | 82 571 | 82 571 |  | 82 571 |
| 2016 r. |  | 532 758,00 |  | 16,22% | 86 413 | 86 413 |  | 86 413 |
| 2017 r. |  | 532 510,00 |  | 16,22% | 86 373 | 86 373 |  | 86 373 |
| 2018 r. |  | 532 634,00 |  | 16,22% | 86 393 | 86 393 |  | 86 393 |
| 2019 r. | 8 000 000,00 | 454 876,00 | 8 454 876,00 | 16,22% | 1 371 381 | 73 781 | 1 297 600,00 | 1 371 381 |
| 2020 r. | 10 000 000,00 | 218 962,00 | 10 218 962,00 | 16,22% | 1 657 516 | 35 516 | 1 622 000,00 | 1 657 516 |
| 2021 r. | 6 659 000,00 | 50 468,00 | 6 709 468,00 | 16,22% | 1 088 276 | 8 186 | 1 080 089,80 | 1 088 276 |
|  | **24 659 000,00** | **2 831 278,00** | **25 383 306,00** |  | **4 458 923** | **459 233** | **3 999 689,80** | **4 458 923** |

Dokonano również wyłączeń, które dotyczą spłat rat emisji obligacji komunalnych, jakie wyemitowano w 2017 roku na kwotę 40.000.000,00 zł (ze spłatą w latach 2020-2025)   
z wyłączeniami na kwotę 2.530.581,74 zł, emisję obligacji w 2018 r. na kwotę 86.000.000 zł (ze spłatą w latach 2023-2030) z wyłączeniami na kwotę 2.753.195,27 zł oraz emisję obligacji   
w 2019 r. na kwotę 40.000.000,00 zł ze spłatą w latach 2024-2032 z wyłączeniami w kwocie 1.068.540,74 zł, m. in. na wkład krajowy do zadań dofinansowanych ze środków unijnych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Wkład własny kwalifikowany** | | |
| **Wykonanie 2017** | **Wykonanie 2018** | **Wykonanie 2019** |
| Mobilny MOF Stalowej Woli | 2 902,21 | 4 735 682,63 | 514 969,26 |
| Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR | 862 471,35 | 258 861,55 |  |
| Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli | 808 916,29 | 562 220,08 |  |
| Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola | 184 503,79 | 1 300 183,76 | 60 651,10 |
| Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli | 0,00 | 276,75 | 68 724,86 |
| Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e - usług publicznych | 233 882,78 | 363 706,30 |  |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli | 191 681,25 | 15,00 |  |
| Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola | 246 224,07 | 0,00 |  |
| Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej |  | 32 249,20 | 50 823,60 |
| Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego |  | 0,00 | 147 725,97 |
| Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego |  | 0,00 |  |
| Rewitalizacja przestrzenna MOF | 0,00 | 0,00 | 225 645,95 |
| Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | **2 530 581,74** | **7 253 195,27** | **1 068 540,74** |

Umowy na realizację projektów finansowane są w wysokości większej niż 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy i spełniają wymogi art. 243 ust. 3a. Poniżej przedstawiono sposób obliczonych wyłączeń w poszczególnych latach:

1. w roku 2017 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 40.000.000,00 zł, wkład własny kwalifikowany wyniósł 2.530.581,74 zł, proporcja – 6,33%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spłaty w roku** | **raty** | **odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenie z kredytu** | **w tym odsetki** | **w tym rata kredytu** | **Razem** |
| 2018 | 0,00 | 1 061 300,00 | 1 061 300,00 | 6,33% | 67 180,29 | 67 180,29 |  | 67 180,29 |
| 2019 | 0,00 | 1 061 300,00 | 1 061 300,00 | 6,33% | 67 180,29 | 67 180,29 |  | 67 180,29 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 1 061 300,00 | 3 061 300,00 | 6,33% | 193 780,29 | 67 180,29 | 126 600,00 | 193 780,29 |
| 2021 | 5 000 000,00 | 1 011 100,00 | 6 011 100,00 | 6,33% | 380 502,63 | 64 002,63 | 316 500,00 | 380 502,63 |
| 2022 | 9 000 000,00 | 883 100,00 | 9 883 100,00 | 6,33% | 625 600,23 | 55 900,23 | 569 700,00 | 625 600,23 |
| 2023 | 10 000 000,00 | 648 200,00 | 10 648 200,00 | 6,33% | 674 031,06 | 41 031,06 | 633 000,00 | 674 031,06 |
| 2024 | 10 000 000,00 | 382 200,00 | 10 382 200,00 | 6,33% | 657 193,26 | 24 193,26 | 633 000,00 | 657 193,26 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 111 200,00 | 4 111 200,00 | 6,33% | 260 238,96 | 7 038,96 | 253 200,00 | 260 238,96 |
|  | **40 000 000,00** | **6 219 700,00** | **46 219 700,00** | 6,33% | **2 925 707,01** | **393 707,01** | **2 532 000,00** | **2 925 707,01** |

1. w roku 2018 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 86.000.000,00 zł, wkład własny kwalifikowany wyniósł 7.253.195,27 zł, proporcja – 8,43%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spłaty w roku** | **raty** | **odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenie z kredytu** | **w tym odsetki** | **w tym rata kredytu** | **Razem** |
| 2019 |  | 1 740 640,00 | 1 740 640,00 | 8,43% | 146 735,95 | 146 735,95 |  | 146 735,95 |
| 2020 |  | 2 341 684,02 | 2 341 684,02 | 8,43% | 197 403,96 | 197 403,96 | 0,00 | 197 403,96 |
| 2021 |  | 2 347 800,00 | 2 347 800,00 | 8,43% | 197 919,54 | 197 919,54 | 0,00 | 197 919,54 |
| 2022 |  | 2 347 800,00 | 2 347 800,00 | 8,43% | 197 919,54 | 197 919,54 | 0,00 | 197 919,54 |
| 2023 | 5 000 000,00 | 2 256 550,68 | 7 256 550,68 | 8,43% | 611 727,22 | 190 227,22 | 421 500,00 | 611 727,22 |
| 2024 | 5 000 000,00 | 2 200 111,48 | 7 200 111,48 | 8,43% | 606 969,40 | 185 469,40 | 421 500,00 | 606 969,40 |
| 2025 | 10 500 000,00 | 2 051 239,73 | 12 551 239,73 | 8,43% | 1 058 069,51 | 172 919,51 | 885 150,00 | 1 058 069,51 |
| 2026 | 11 000 000,00 | 1 763 467,81 | 12 763 467,81 | 8,43% | 1 075 960,34 | 148 660,34 | 927 300,00 | 1 075 960,34 |
| 2027 | 14 000 000,00 | 1 456 436,30 | 15 456 436,30 | 8,43% | 1 302 977,58 | 122 777,58 | 1 180 200,00 | 1 302 977,58 |
| 2028 | 14 000 000,00 | 1 077 265,48 | 15 077 265,48 | 8,43% | 1 271 013,48 | 90 813,48 | 1 180 200,00 | 1 271 013,48 |
| 2029 | 15 000 000,00 | 687 907,79 | 15 687 907,79 | 8,43% | 1 322 490,63 | 57 990,63 | 1 264 500,00 | 1 322 490,63 |
| 2030 | 11 500 000,00 | 288 145,89 | 11 788 145,89 | 8,43% | 993 740,70 | 24 290,70 | 969 450,00 | 993 740,70 |
|  | **86 000 000,00** | **20 559 049,18** | **106 559 049,18** | 8,43% | **8 982 927,85** | **1 733 127,85** | **7 249 800,00** | **8 982 927,85** |

1. w roku 2019 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 40.000.000,00 zł, wkład własny kwalifikowany wynosi 1.068.540,74 zł, proporcja – 2,67%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spłaty w roku** | **raty** | **odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenie z kredytu** | **w tym odsetki** | **w tym rata kredytu** | **Razem** |
| 2019 |  |  | 0,00 | 2,67% | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2020 |  | 1 093 144,94 | 1 093 144,94 | 2,67% | 29 186,97 | 29 186,97 | 0,00 | 29 186,97 |
| 2021 |  | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 2,67% | 29 263,20 | 29 263,20 | 0,00 | 29 263,20 |
| 2022 |  | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 2,67% | 29 263,20 | 29 263,20 | 0,00 | 29 263,20 |
| 2023 |  | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 2,67% | 29 263,20 | 29 263,20 | 0,00 | 29 263,20 |
| 2024 | 1 100 000,00 | 1 069 449,87 | 2 169 449,87 | 2,67% | 57 924,31 | 28 554,31 | 29 370,00 | 57 924,31 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 049 908,65 | 2 049 908,65 | 2,67% | 54 732,56 | 28 032,56 | 26 700,00 | 54 732,56 |
| 2026 | 4 600 000,00 | 943 144,99 | 5 543 144,99 | 2,67% | 148 001,97 | 25 181,97 | 122 820,00 | 148 001,97 |
| 2027 | 2 100 000,00 | 872 601,86 | 2 972 601,86 | 2,67% | 79 368,47 | 23 298,47 | 56 070,00 | 79 368,47 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 819 212,42 | 2 819 212,42 | 2,67% | 75 272,97 | 21 872,97 | 53 400,00 | 75 272,97 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 775 912,32 | 2 075 912,32 | 2,67% | 55 426,86 | 20 716,86 | 34 710,00 | 55 426,86 |
| 2030 | 6 400 000,00 | 626 947,38 | 7 026 947,38 | 2,67% | 187 619,50 | 16 739,50 | 170 880,00 | 187 619,50 |
| 2031 | 12 500 000,00 | 308 793,72 | 12 808 793,72 | 2,67% | 341 994,79 | 8 244,79 | 333 750,00 | 341 994,79 |
| 2032 | 9 000 000,00 | 42 425,84 | 9 042 425,84 | 2,67% | 241 432,77 | 1 132,77 | 240 300,00 | 241 432,77 |
|  | **40 000 000,00** | **10 889 541,99** | **50 889 541,99** | 2,67% | **1 358 750,77** | **290 750,77** | **1 068 000,00** | **1 358 750,77** |

1. razem wyłączenia przedstawiono w poniższej tabeli

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | Obligacje z 2017 r. | Obligacje z 2018 r. | Tołwińskiego | Obligacje 2019 | **Razem odsetki** | Obligacje z 2017 r. | Obligacje z 2018 r. | Tołwińskiego | Obligacje 2019 | **Razem raty kapitałowe** |
| **Odsetki** | | | | **spłata kredytu** | | | |
| 2019 | 67 180,29 | 146 735,95 | 73 871,00 |  | **287 787,24** |  |  | 1 297 600,00 |  | **1 297 600,00** |
| 2020 | 67 180,29 | 197 403,96 | 35 516,00 | 29 186,97 | **329 287,22** | 126 600,00 |  | 1 622 000,00 |  | **1 748 600,00** |
| 2021 | 64 002,63 | 197 919,54 | 8 186,00 | 29 263,20 | **299 371,37** | 316 500,00 |  | 1 080 089,80 |  | **1 396 589,80** |
| 2022 | 55 900,23 | 197 919,54 |  | 29 263,20 | **283 082,97** | 569 700,00 |  |  |  | **569 700,00** |
| 2023 | 41 031,06 | 190 227,22 |  | 29 263,20 | **260 521,48** | 633 000,00 | 421 500,00 |  |  | **1 054 500,00** |
| 2024 | 24 193,26 | 185 469,40 |  | 28 554,31 | **238 216,97** | 633 000,00 | 421 500,00 |  | 29 370,00 | **1 083 870,00** |
| 2025 | 7 038,96 | 172 919,51 |  | 28 032,56 | **207 991,03** | 253 200,00 | 885 150,00 |  | 26 700,00 | **1 165 050,00** |
| 2026 |  | 148 660,34 |  | 25 181,97 | **173 842,31** |  | 927 300,00 |  | 122 820,00 | **1 050 120,00** |
| 2027 |  | 122 777,58 |  | 23 298,47 | **146 076,05** |  | 1 180 200,00 |  | 56 070,00 | **1 236 270,00** |
| 2028 |  | 90 813,48 |  | 21 872,97 | **112 686,45** |  | 1 180 200,00 |  | 53 400,00 | **1 233 600,00** |
| 2029 |  | 57 990,63 |  | 20 716,86 | **78 707,49** |  | 1 264 500,00 |  | 34 710,00 | **1 299 210,00** |
| 2030 |  | 24 290,70 |  | 16 739,50 | **41 030,19** |  | 969 450,00 |  | 170 880,00 | **1 140 330,00** |
| 2031 |  |  |  | 8 244,79 | **8 244,79** |  |  |  | 333 750,00 | **333 750,00** |
| 2032 |  |  |  | 1 132,77 | **1 132,77** |  |  |  | 240 300,00 | **240 300,00** |