

UCHWAŁA Nr VI/22/11
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baranów Sandomierski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Baranów Sandomierski wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty -16 431 583,16 zł, w tym:

- 1) w 2012r . do kwoty -9 786 352,32zł;
- 2) w 2013r . do kwoty -6 554 476,18 zł;
- 2) w 2014r . do kwoty -196 551,00 zł;

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4, pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty - 116 471,84 zł, w tym:

- 1) w 2012r . do kwoty - 25 131,26 zł;
- 2) w 2013r . do kwoty - 25 441,70 zł;
- 3) w 2014r . do kwoty - 25 441,70 zł;
- 4) w 2015r . do kwoty - 15 643,43 zł;
- 4) w 2016r . do kwoty - 15 969,59 zł;
- 4) w 2017r . do kwoty - 16 303,90 zł;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Kazimierz IDZIK

Wieloletnia Prognoza

Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały w sprawie Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	28 228 173,73	28 159 205,90	42 944 266,00	39 429 801,96	34 243 714,00	35 925 223,00	33 756 060,00	29 224 423,00	29 949 533,00	30 697 772,00	31 468 591,00
1a	dochody bieżące	25 333 871,72	26 659 952,30	28 428 849,00	30 567 134,57	26 933 490,00	27 606 927,00	28 296 998,00	29 004 423,00	29 729 533,00	30 472 772,00	31 243 591,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 894 302,01	1 499 253,60	14 515 417,00	8 862 667,39	7 310 224,00	8 318 296,00	5 459 062,00	220 000,00	220 000,00	225 000,00	225 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	428 493,00	214 911,80	116 000,00	177 441,51	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	225 000,00	225 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych), w tym:	21 793 625,92	23 825 672,64	26 380 461,00	27 063 898,60	25 080 706,00	25 266 548,00	25 848 685,00	26 681 687,00	27 348 729,08	28 032 447,00	28 733 258,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 702 015,33	11 714 917,30	13 092 565,00	13 041 461,66	13 729 741,00	14 094 982,00	14 447 357,00	14 808 541,00	15 178 754,00	15 568 223,00	15 947 178,00
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	531 714,44	552 102,35	572 450,00	594 551,53	581 921,00	555 828,00	569 723,00	583 967,00	598 566,00	613 530,00	628 868,00
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	24 828,38	25 131,26	25 441,70	25 441,70	15 643,43	15 969,59	16 303,90

3	Różnica (1-2)	6 434 547,81	4 333 533,26	16 563 805,00	12 365 903,36	9 163 008,00	10 658 670,00	7 907 375,00	2 542 736,00	2 600 803,92	2 665 325,00	2 735 333,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	889 680,77	456 112,79	0,00	166 225,04	1 163 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	889 680,77	456 112,79	0,00	166 225,04	1 163 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 324 228,58	4 789 646,05	16 563 805,00	12 532 128,40	10 326 219,00	10 658 670,00	7 907 375,00	2 542 736,00	2 600 803,92	2 665 325,00	2 735 333,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	461 395,45	438 500,95	1 016 539,00	1 843 413,65	1 478 382,00	1 472 322,00	1 144 094,11	1 173 851,00	1 138 226,00	1 079 982,50	1 208 750,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	385 000,00	391 424,99	715 207,00	1 715 207,00	1 235 000,00	1 254 793,00	988 444,11	1 050 000,00	1 050 000,00	1 032 482,50	1 185 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	76 395,45	47 075,96	301 332,00	128 206,65	243 382,00	217 529,00	155 650,00	123 851,00	88 226,00	47 500,00	23 750,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 862 833,13	4 351 145,10	15 547 266,00	10 688 714,75	8 847 837,00	9 186 348,00	6 763 280,89	1 368 885,00	1 462 577,92	1 585 342,50	1 526 583,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 406 720,34	6 034 920,06	19 505 996,00	11 809 768,10	12 002 837,00	9 786 353,00	6 763 280,89	1 368 885,00	1 462 577,92	1 585 342,50	1 526 583,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 698 011,90	13 690 393,00	7 577 366,93	5 050 360,99	9 786 352,32	6 554 476,18	196 551,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 850 000,00	3 958 730,00	3 232 482,50	3 155 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	456 112,79	166 225,04	0,00	2 111 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 064 869,11	2 523 444,12	5 766 967,12	4 040 719,62	5 960 719,61	5 305 926,61	4 317 482,50	3 267 482,50	2 217 482,50	1 185 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,63%	1,56%	2,37%	4,32%	4,10%	3,39%	4,02%	3,80%	3,52%	3,84%					
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	9,60%	6,66%	5,27%	6,18%	7,14%	7,65%	8,13%					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,63%	1,56%	2,37%	4,32%	4,10%	3,39%	4,02%	3,80%	3,52%	3,84%					
18	Zadużenie/dochoły ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,77%	8,96%	13,43%	17,41%	14,77%	12,79%	11,18%	7,40%	3,86%	0,00%					
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 870 021,37	23 872 748,60	26 681 793,00	25 324 088,00	25 484 082,00	26 004 335,00	26 805 538,00	27 436 955,08	28 079 947,00	28 757 008,00					
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 276 741,71	29 907 668,66	46 187 789,00	37 326 925,00	35 270 430,00	32 767 615,89	28 174 423,00	28 899 533,00	29 665 289,50	30 283 591,00					
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-48 567,98	-1 748 462,76	-3 243 523,00	-3 083 211,00	654 793,00	988 444,11	1 050 000,00	1 050 000,00	1 032 482,50	1 185 000,00					
22	Przychody budżetu (4+5+11)	889 680,77	2 306 112,79	3 958 730,00	4 318 211,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	385 000,00	391 424,99	715 207,00	1 235 000,00	1 254 793,00	988 444,11	1 050 000,00	1 050 000,00	1 032 482,50	1 185 000,00					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały w sprawie Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcie	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do									
Przedsięwzięcia ogółem													
- wydatki bieżące					21 793 977,39	5 075 189,37	9 811 483,58	6 579 917,88	221 992,70	15 643,43	15 969,59	16 303,90	21736500,45
- wydatki majątkowe					206 236,90	24 828,38	25 131,26	25 441,70	25 441,70	15 643,43	15 969,59	16 303,90	148 759,96
1) programy, projekty lub zadania (razem)					21 587 740,49	5 050 360,99	9 786 352,32	6 554 476,18	196 551,00	0,00	0,00	0,00	16 431 583,16
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 587 740,49
- wydatki majątkowe					21 587 740,49	5 050 360,99	9 786 347,32	6 554 476,18	196 551,00	0,00	0,00	0,00	21 587 740,49
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1					21 587 740,49	5 050 360,99	9 786 352,32	6 554 476,18	196 551,00	0,00	0,00	0,00	21 587 740,49
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 587 740,49	5 050 360,99	9 786 352,32	6 554 476,18	196 551,00	0,00	0,00	0,00	21 587 740,49
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodzieowego poprzez budowę przepompowni na kanale Fabrycznym.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodzieowego, oraz racjonalnego zagospodarowania zasobów wodnych.	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2011	2013	1 762 460,80	92 524,80	728 828,00	941 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowa	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, oraz racjonalnego zagospodarowania zasobów wodnych	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2011	2013	3 487 797,00	183 732,00	1 469 032,48	1 835 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Powstanie świetlic wiejskich szansą na aktywną integrację mieszkańców z terenem Gminy	Powstanie świetlic lasowiackich w oparciu o istniejącą infrastrukturę budowlaną	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2011	2012	204 400,00	48 500,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 400,00
PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej .	Zapewnienie mieszkańcom podkarpacka możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2010	2012	719 729,00	667 274,00	52 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 729,00
Remont i poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w Dymitrowie Dużym szansą na integrację mieszkańców,	Stworzenia miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Dymitrowa Dużego, które służyłoby do wspólnych spotkań oraz integracji społecznej.	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2011	2012	482 400,00	312 531,00	169 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 400,00

Rewitalizacja miejscowości Dąbrówka, Skopanie Wieś, Siedleszany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwalówiska kopalni siarki	Intensyfikacja działań gminy mająca na celu promocję w celu integracji środowiska lokalnego i integracji mieszkańców na obszarach	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2010	2013	7104331,34	2985714,19	2574113,15	1544504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Termomodernizacja wraz z wymianą i dociepleniem pokrycia dachowego MGOK w Baranowie Sandomierskim.	Poprawa infrastruktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim jako instytucji, która kultywuje tradycje lasowiackie.	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2011	2014	507 970,00	114 527,00	135 674,00	61 218,00	196 551,00	0,00	0,00	0,00	507 970,00
Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego , szansą stworzenia raj	Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej, a także stworzenie kompleksowego oznakowania i informacji.	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2010	2013	7 318 652,35	645 558,00	4 500 480,69	2 172 613,66	0,00	0,00	0,00	0,00	#####

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania				202 338,08	24 828,38	25 131,26	25 441,70	25 441,70	25 441,70	25 441,70	25 441,70	15 643,43	15 969,59	16 303,90	116 471,84			
- wydatki bieżące				202 338,08	24 828,38	25 131,26	25 441,70	25 441,70	25 441,70	25 441,70	25 441,70	15 643,43	15 969,59	16 303,90	116 471,84			
Dzierżawa działki zabudowanej wiatą stalowa Nr				40 465,92	10 116,48	10 116,48	10 116,48	10 116,48	10 116,48	10 116,48	0,00	0,00	0,00	40 465,92				
Realizacja zadania w zakresie oczyszczania ścieków z terenu miejscowości Knapy																		
Dzierżawa terenu z zestawem budowl.				90 115,74	12 115,00	12 417,88	12 728,32	12 728,32	12 728,32	12 728,32	13 046,53	13 372,69	13 707,00	90 115,74				
opłaty za zajęcie pasa drogowego.				75 655,24	2 596,90	2 596,90	2 596,90	2 596,90	2 596,90	2 596,90	2 596,90	2 596,90	2 596,90	18 178,30				
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do roku 2017 tj. na okres planowanej spłaty kwoty długu.

Przy przygotowywaniu WPF istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2010, a w szczególności prognozowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek gdyż wpływa to bezpośrednio na planowane w latach następnych kwoty rozchodów. Przy planowaniu tych rozchodów uwzględniano raty kapitałowe wynikające z zawartych umów kredytowych. Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2012 za podstawę przyjęto wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, w tym przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2012-2017, publikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W wieloletniej prognozie finansowej pozycja wydatków bieżących związana z funkcjonowaniem organów JST została pomniejszona o kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z rozdz. 75022 i 75023, ponieważ kwoty te ujęte są w pozycji wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Od roku 2013 w prognozie planuje się dochody wyższe od wydatków o kwoty planowanych spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przy prognozowaniu wydatków majątkowych, podstawą są kwoty wydatków określone w załączniku Nr 2 do WPF (kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych), oraz prognozowane kwoty dochodów majątkowych na poszczególne lata. W załączonym wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono:

1. programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem na kwotę- 21 535 285,49 zł z tego :
 - PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-667 274 zł
 - Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie rajów dla turystów- 7 318 652,35 zł
 - Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych- 7 104 331,34 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Fabrycznym. — 1 762 460,80
 - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim - 3 487 797 zł
 - Powstanie świetlic wiejskich szansą na aktywną integrację mieszkańców z terenu Gminy Baranów Sandomierski – 204 400 zł
 - Remont i poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w Dymitrowie Dużym szansą na integrację mieszkańców – 482 400 zł
 - Termomodernizacja wraz z wymianą i dociepleniem pokrycia dachowego MGOK w Baranowie Sandomierskim – 507 970 zł

2. Przy prognozowaniu wydatków bieżących w załączniku Nr 2 do WPF (kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych), uwzględniono zobowiązania:

- wynikające z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony celem zapewnienia realizacji zadania w zakresie organizacji targowisk w wysokości- 44 026,84 zł
- dzierżawa terenu z zestawem budowli - oczyszczania ścieków z terenu miejscowości Knapy – 82 656 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 75 655,24 zł

Nie uwzględniono natomiast zobowiązań wynikających z zawartych umów na czas nieokreślony dotyczących umów np. o pracę, na dostawę mediów zgodnie z metodyką opracowania WPF opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, ponieważ nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych dla tego typu umów.