

**UCHWAŁA NR XXIV/198/2020
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 11 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata
2020 - 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale nr XVII/163/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2020 - 2031” . Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2020 - 2031 po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2031” pozostaje bez zmian i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Linard

Objaśnienia:

Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2020 - 2031.” do Uchwały nr XXIII/193/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 23 kwietnia 2020 r., Zarządzenia nr 25/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29 kwietnia 2020 r., i niniejszej uchwały.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 171.946,86 zł. i stanowią kwotę 72.032.376,87 zł. w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 171.946,86 zł. i stanowią kwotę 66.545.647,86 zł.; dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 5.486.729,01 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 171.946,86 zł. i stanowią kwotę 77.282.360,87 zł. w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 408.640,66 zł. i stanowią kwotę 59.826.233,49 zł.; wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 580.587,52 zł. i stanowią kwotę 17.456.127,38 zł.

Zmiany dochodów dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.3; 1.1.4;

Zmiany dochodów dotyczą:

- zmniejsza się o kwotę 4.635,00 zł. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zmniejsza się o kwotę 38.216,00 zł. subwencje ogólną,
- zwiększa się o kwotę 214.797,86 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Zmiany wydatków dotyczą pozycji: 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1;

Zmiany wydatków dotyczą:

- zmniejsza się o kwotę 346.796,08 zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się o kwotę 366.010,34 zł. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł. dotacje na zadania bieżące,
- zmniejsza się o kwotę 77.854,92 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 580.587,52 zł. wydatki majątkowe.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2031 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2031 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2031 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie względem poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2022 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące w 2021 roku są niższe niż wydatki w latach 2020 i 2022 w związku z udzieloną pomocą finansową dla Powiatu Sochaczewskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice”. Na obecną chwilę Gmina Teresin zakłada że w 2021 roku zredukowane będą wydatki bieżące do takiego poziomu, aby pokryte zostały wydatki majątkowe. Powiat Sochaczewski zamierza wnioskować o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Istnieje prawdopodobieństwo, że planowana dotacja w kwocie 8.000.000,00 zł. nie będzie wydatkowana w takiej wysokości ze środków własnych budżetu Gminy.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2022 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2021 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.500.000,00 zł. z czego 5.650.000,00 zł. w formie emisji obligacji, a 2.850.000,00 zł. w formie pożyczki.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na kwotę 5.650.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2025-2029. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 – 2031.

Dostosowanie części tabelarycznej.

Wprowadzono zmiany w wykonaniu w roku 2019 - poz. 2.1.1

Wprowadzono zmiany w roku 2020 w pozycjach: 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.3; 1.1.4; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 7.1; 7.2

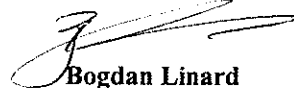
Wprowadzono zmiany w roku 2021 w pozycjach: 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.5.1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.3; 3; 3.1; 5; 5.1; 6; 7.1; 7.2;

Wprowadzono zmiany w roku 2022 - 2026, 2028 - 2030 w pozycjach: 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.5.1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.2; 2.2.1; 3; 3.1; 5; 5.1; 6; 7.1; 7.2;

Wprowadzono zmiany w roku 2027, 2031 w pozycjach: 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.5.1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.2; 2.2.1; 3; 3.1; 5; 5.1; 7.1; 7.2;

Załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2031” pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy



Bogdan Linard

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020 - 2031

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/198/2020
Rady Gminy Teresin
z dnia 11 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.3		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	53 518 775,38	52 564 438,28	9 611 004,00	737 014,34	11 758 465,00	11 903 716,75	18 554 238,19	13 591 137,78	13 591 137,78	954 337,10	408 275,86	433 029,24
Wykonanie 2018	58 529 571,04	54 888 515,28	11 447 530,00	1 010 213,65	11 673 806,00	12 119 754,87	18 637 210,76	13 622 207,79	13 622 207,79	3 641 055,76	252 742,95	3 275 135,54
Plan 3 kw. 2019	65 783 722,14	58 560 118,64	13 173 926,00	880 000,00	11 654 142,00	11 648 650,64	21 203 400,00	15 125 000,00	15 125 000,00	7 223 603,50	400 000,00	6 823 603,50
Wykonanie 2019	63 776 435,04	60 780 163,84	13 298 556,00	799 454,83	11 909 625,00	15 446 485,00	19 326 043,01	14 095 560,76	14 095 560,76	2 966 271,20	393 190,00	2 603 081,20
2020	72 032 376,87	66 545 647,86	13 547 087,00	900 000,00	12 679 949,00	16 064 116,86	23 354 495,00	15 200 000,00	15 200 000,00	5 486 729,01	250 000,00	5 236 729,01
2021	68 817 000,00	68 517 000,00	14 391 000,00	956 000,00	13 024 000,00	16 230 000,00	23 916 000,00	15 565 000,00	15 565 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	70 767 000,00	70 767 000,00	15 253 000,00	1 014 000,00	13 350 000,00	16 636 000,00	24 514 000,00	15 955 000,00	15 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 018 000,00	73 018 000,00	16 135 000,00	1 079 000,00	13 671 000,00	17 036 000,00	25 103 000,00	16 338 000,00	16 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 319 000,00	75 319 000,00	17 035 000,00	1 133 000,00	14 000 000,00	17 445 000,00	25 706 000,00	16 731 000,00	16 731 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 763 000,00	77 763 000,00	17 985 000,00	1 197 000,00	14 350 000,00	17 882 000,00	26 349 000,00	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 299 000,00	80 299 000,00	18 988 000,00	1 264 000,00	14 709 000,00	18 330 000,00	27 008 000,00	17 579 000,00	17 579 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 932 000,00	82 932 000,00	20 047 000,00	1 335 000,00	15 077 000,00	18 789 000,00	27 684 000,00	18 019 000,00	18 019 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 644 000,00	85 644 000,00	21 145 000,00	1 409 000,00	15 454 000,00	19 259 000,00	28 377 000,00	18 470 000,00	18 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 435 000,00	88 435 000,00	22 281 000,00	1 485 000,00	15 841 000,00	19 741 000,00	29 067 000,00	18 932 000,00	18 932 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	91 307 000,00	91 307 000,00	23 455 000,00	1 564 000,00	16 238 000,00	20 235 000,00	29 815 000,00	19 406 000,00	0,00	0,00
2031	94 284 000,00	94 284 000,00	24 691 000,00	1 647 000,00	16 644 000,00	20 741 000,00	30 561 000,00	19 892 000,00	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 2019 r. poz. 868, 1622 i 1648), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1.1	2.1.2		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp															
Wykonanie 2017	54 072 143,08	46 595 772,07	19 019 693,54	0,00	0,00	420 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 371,01	7 476 371,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	70 120 306,72	49 061 079,73	20 396 893,92	0,00	0,00	475 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21 059 226,99	21 059 226,99	2 055 237,00	808 934,48	512 154,76
Plan 3 kw. 2019	66 712 730,14	52 006 190,09	20 539 363,44	0,00	0,00	638 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706 540,05	14 706 540,05	8 727 107,63	17 456 127,38	2 311 184,09
Wykonanie 2019	63 994 720,37	55 267 612,74	21 485 943,48	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	4 148 100,00	5 365 400,00	8 000 000,00
2020	77 282 360,87	59 826 233,49	20 830 636,32	0,00	0,00	813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 100,00	4 148 100,00	5 365 400,00	4 984 400,00	0,00
2021	66 404 500,00	54 054 500,00	21 686 000,00	0,00	0,00	738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 600,00	5 590 600,00	5 279 900,00	5 956 000,00	0,00
2022	67 854 500,00	63 706 400,00	22 399 000,00	0,00	0,00	668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 400,00	4 984 400,00	5 279 900,00	5 956 000,00	0,00
2023	71 005 500,00	65 640 100,00	23 112 000,00	0,00	0,00	601 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 600,00	5 590 600,00	6 240 900,00	6 637 300,00	0,00
2024	72 606 500,00	67 622 100,00	23 841 000,00	0,00	0,00	536 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 300,00	6 637 300,00	7 259 500,00	8 352 000,00	0,00
2025	75 013 000,00	69 733 100,00	24 615 000,00	0,00	0,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 000,00	8 352 000,00	8 352 000,00	0,00	0,00
2026	77 499 000,00	71 908 400,00	25 418 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 900,00	6 240 900,00	6 637 300,00	7 259 500,00	0,00
2027	80 132 000,00	74 176 000,00	26 252 000,00	0,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 000,00	5 956 000,00	6 637 300,00	7 259 500,00	0,00
2028	82 744 000,00	76 503 100,00	27 111 000,00	0,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 000,00	8 352 000,00	8 352 000,00	0,00	0,00
2029	85 535 000,00	78 897 700,00	27 995 000,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 000,00	8 352 000,00	8 352 000,00	0,00	0,00
2030	88 607 000,00	81 347 500,00	28 905 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 000,00	8 352 000,00	8 352 000,00	0,00	0,00
2031	92 284 000,00	83 932 000,00	29 848 000,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-553 367,70	0,00	7 003 889,48	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 503 889,48	553 367,70
Wykonanie 2018	-11 590 735,68	0,00	12 670 521,78	12 300 000,00	11 590 735,68	0,00	0,00	370 521,78	0,00
Plan 3 kw. 2019	-929 008,00	0,00	4 179 000,00	3 600 000,00	929 008,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-218 285,33	0,00	4 179 795,65	3 600 000,00	218 285,33	0,00	0,00	579 795,65	0,00
2020	-5 249 984,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	5 249 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 912 500,00	2 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 992,00	3 499 992,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 016,00	3 250 016,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 500,00	2 912 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	kwota długu x którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	3 000 000,00	14 500 000,00	0,00	5 968 686,21	11 472 555,69			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 300 009,00	0,00	5 827 435,55	6 197 957,33			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	23 650 016,00	0,00	6 553 928,55	7 132 928,55			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	23 650 016,00	0,00	5 512 551,10	6 092 346,75			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	6 719 414,37	6 719 414,37			
2021	x	x	x	x	0,00	26 487 500,00	0,00	14 462 500,00	14 462 500,00			
2022	x	x	x	x	0,00	23 575 000,00	0,00	7 060 600,00	7 060 600,00			
2023	x	x	x	x	0,00	21 562 500,00	0,00	7 377 900,00	7 377 900,00			
2024	x	x	x	x	0,00	18 850 000,00	0,00	7 696 900,00	7 696 900,00			
2025	x	x	x	x	0,00	16 100 000,00	0,00	8 029 900,00	8 029 900,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 300 000,00	0,00	8 390 600,00	8 390 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	8 756 000,00	8 756 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	9 140 900,00	9 140 900,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	9 537 300,00	9 537 300,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	9 959 500,00	9 959 500,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 352 000,00	10 352 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp						
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,57%	X	X	X	X
2020	7,82%	14,74%	14,91%	14,29%	TAK	TAK
2021	6,17%	29,22%	14,30%	13,68%	TAK	TAK
2022	6,74%	14,41%	18,99%	18,37%	TAK	TAK
2023	4,79%	14,37%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2024	5,73%	14,34%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2025	5,49%	14,31%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	5,25%	14,27%	16,68%	16,42%	TAK	TAK
2027	4,95%	14,24%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2028	4,81%	14,21%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2029	4,51%	14,18%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2030	3,93%	14,14%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2031	2,76%	14,11%	14,24%	14,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wyszczególnienie										
		9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00									
Wykonanie 2018	61 800,00		61 800,00	0,00	2 899 481,89	2 899 481,89	2 861 573,57	36 800,00	36 800,00	36 800,00
Plan 3 kw. 2019	61 800,00		61 800,00	0,00	6 539 870,72	6 539 870,72	5 616 511,24	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Wykonanie 2019	61 800,00		61 800,00	0,00	2 289 348,42	2 289 348,42	1 311 069,95	64 080,00	64 080,00	64 080,00
2020	0,00		0,00	0,00	4 377 794,01	4 377 794,01	4 377 794,01	22 720,00	22 720,00	22 720,00
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
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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
Wykonanie 2017	159 900,00	0,00	3 019 894,02	0,00	3 019 894,02	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	0,00	
Wykonanie 2018	5 544 581,50	3 134 715,32	9 726 445,28	36 800,00	9 689 645,28	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 804 131,85	7 804 131,85	10 662 931,85	66 800,00	10 576 131,85	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 166 942,92	2 166 942,92	4 891 402,11	81 441,83	4 809 960,28	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	0,00	0,00
2020	4 097 404,33	4 097 404,33	9 791 700,36	48 245,00	9 743 455,36	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 375 525,00	25 525,00	4 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 025 525,00	25 525,00	1 000 000,00	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
						Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wykonanie 2017	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x					
Wykonanie 2018	3 499 992,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x					
Plan 3 kw. 2019	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
Wykonanie 2019	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2020	3 250 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2020 - 2031

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/198/2020
Rady Gminy Teresin
z dnia 11 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 840 109,18	9 791 700,36	4 376 525,00	1 025 525,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				220 295,00	48 245,00	25 525,00	25 525,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 719 814,18	9 743 455,36	4 350 000,00	1 000 000,00	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:				7 614 363,15	4 120 124,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				123 800,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego	Urząd Gminy	2018	2020	123 800,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 490 563,15	4 097 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	3 974 848,10	1 930 528,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	3 515 915,05	2 166 876,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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:				11 325 746,03	5 671 576,03	4 375 525,00	1 025 525,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 695,00	25 525,00	25 525,00	25 525,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Samochód osobowy w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy Teresin - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	96 695,00	25 525,00	25 525,00	25 525,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 229 051,03	5 646 051,03	4 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin (ul. Zielona 20) - Poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	2 140 000,00	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380809 W w miejscowości Stare Paski - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	280 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	1 229 051,03	1 227 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin - Zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę	Urząd Gminy	2019	2021	3 826 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin - Przyjazne miejsca dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 874 000,00	1 274 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1) - Poprawienie bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 900 000,00	850 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 626,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 575,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 051,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 626,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 575,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 575,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 051,03
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 051,03
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

