

U C H W A Ł A Nr LII/302/2018

**Rady Gminy Teresin z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2018 - 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 (Dz. U. z 2017 r poz. 2077), Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Teresin na lata 2018 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

*Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard*



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały i uchwał Rady Gminy nr L/290/2018 z 16 marca 2018 r., LI/300/2018 z 28 marca 2018 r. oraz zarządzenia nr 24/2018 Wójta Gminy Teresin z dn. 24.04.2018 roku.

1/ **Zwiększa się plan dochodów** o kwotę 3.908.562,21 zł do kwoty 65.000.176,56 zł w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 364.064,87 zł. do kwoty 54.568.115,60 zł; dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.272.627,08 zł. do kwoty 10.432.060,96 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2;

Zmiany dotyczą w dochodach -

- zmniejszenie z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.055.646,00 zł.
- zwiększenie dotacji przeznaczonej na inwestycje o kwotę 4.272.627,08 zł.
- zwiększenie o kwotę 691.581,13 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

2/ **Plan wydatków** zwiększa się o kwotę 3.908.562,21 zł. do kwoty 75.870.176,56 zł w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 192.962,87 do kwoty 47.703.919,13 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.101.525,08 zł do kwoty 28.166.257,43 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 2; 2.1; 2.2; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5.; 11.6; 12.2; 12.2.1; 12.4; 12.4.1;

Zmiany dotyczą

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 376.622,07 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki zwiększa się o kwotę 269.879,40 zł.
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 126.220,20 zł.

W wydatkach majątkowych zwiększa się o kwotę ogólną 4.081.525,08 zł.

Dokonyje się przesunięcia w obsłudze długu o kwotę 69.000,00 zł. z przeznaczeniem na prowizje związane z emisją papierów wartościowych.

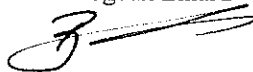
Dokonyje się zmian w wykazie przedsięwzięć.

Zadania pn.

Zdejmuje się zadanie pn. "Budowa Skrzyżowania ulic Szymanowskiej i Kolbego - tunel". Środki przeznaczone na ten cel klasyfikuje się jako dotację dla powiatu sochaczewskiego ujmując w części tabelarycznej w kol. 11.6 w latach 2019 i 2021.

W zadaniu "Zaplecze sportowe GOSiR" zmniejsza się limit wydatków roku 2018 do kwoty 1.020.000,00 zł i zwiększa się limit wydatków do kwoty 1.030.000,00 zł. w roku 2019.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na lata 2018 - 2031
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/302 / 2018 r. Rady Gminy Teresin z dn. 10.05.2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	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		
			Dochoady ogółem x	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015		60 167 477,77	40 573 742,19	8 212 180,00	663 803,97	16 535 381,34	12 788 969,86	10 817 160,00	3 654 929,83	19 593 735,58	14 116 493,68	5 475 270,38		
Wykonanie 2016		52 821 586,83	52 466 177,83	8 981 044,00	850 745,72	17 385 151,57	13 525 963,35	11 223 612,00	9 902 848,33	355 409,00	12 476,78	342 013,16		
Plan 3 kw. 2017		56 626 476,29	53 775 794,51	9 397 702,00	890 000,00	19 566 030,00	14 580 000,00	11 742 137,00	11 142 928,51	2 850 681,78	500 000,00	2 237 649,78		
Wykonanie 2017		53 518 775,38	52 564 438,28	9 611 004,00	737 014,34	17 710 239,47	13 591 137,78	11 758 465,00	11 903 716,75	954 337,10	408 275,86	433 029,24		
2018		65 000 176,56	54 568 115,60	10 763 525,00	800 000,00	19 307 865,63	14 615 000,00	11 601 279,00	11 106 498,13	10 432 060,96	400 000,00	10 032 060,96		
2019		55 700 000,00	55 300 000,00	10 800 000,00	800 000,00	19 600 000,00	14 915 000,00	12 600 000,00	10 415 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2020		55 650 000,00	55 350 000,00	10 800 000,00	800 000,00	19 700 000,00	14 915 000,00	12 650 000,00	10 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021		55 400 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	800 000,00	19 700 000,00	14 915 000,00	12 650 000,00	10 415 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022		55 800 000,00	55 800 000,00	10 820 000,00	900 000,00	19 800 000,00	14 750 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023		56 000 000,00	56 000 000,00	10 850 000,00	920 000,00	19 870 000,00	14 780 000,00	12 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024		57 500 000,00	57 500 000,00	10 880 000,00	950 000,00	19 890 000,00	14 780 000,00	13 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025		58 500 000,00	58 500 000,00	10 910 000,00	980 000,00	19 900 000,00	14 780 000,00	13 100 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026		59 000 000,00	59 000 000,00	10 940 000,00	1 010 000,00	20 000 000,00	15 300 000,00	13 150 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027		58 000 000,00	58 000 000,00	10 970 000,00	1 040 000,00	20 000 000,00	15 300 000,00	13 200 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028		58 500 000,00	58 500 000,00	11 010 000,00	1 070 000,00	20 100 000,00	15 350 000,00	13 250 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

2029	59 000 000,00	59 000 000,00	11 040 000,00	100 000,00	21 500 000,00	16 500 000,00	13 300 00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 500 000,00	59 500 000,00	11 070 000,00	1 130 000,00	21 500 000,00	16 500 000,00	13 350 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 000 000,00	60 000 000,00	11 100 000,00	1 170 000,00	21 500 000,00	16 500 000,00	13 400 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wz6r moze byc stosowany takze w ukwadzie planowym, w kt6rym poszczególne pozycje sa przedstawione w kolumnach, a lista w wykresach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p6z. zm.) zwanej dalej „ustaw6”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji c6hyszego okresu prognozowania finansowego wz6r stosuje sie takze dla lat wykraczaj6cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikaj6cy z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje sie kwoty wszystkich podatk6w i op6t pobieranych przez jednostki samorz6du terytorialnego, a nie tylko podatk6w i op6t lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1	
Wykonanie 2015	54 109 299,61	36 899 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	575 582,61	565 282,61	0,00	0,00	0,00	17 209 929,02
Wykonanie 2016	51 363 111,61	45 212 723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	500 832,01	500 832,01	0,00	0,00	0,00	6 150 387,70
Plan 3 kw. 2017	58 046 476,29	47 393 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 653 228,68
Wykonanie 2017	54 072 143,08	46 596 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	420 437,82	420 437,82	0,00	0,00	0,00	7 476 371,01
2018	75 870 176,56	47 703 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	28 166 257,43
2019	54 450 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00
2020	53 400 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
2021	62 400 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	580 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
2022	53 300 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2023	54 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	520 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	54 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	55 500 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	56 000 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	55 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	56 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	56 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	57 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	58 000 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ⁵⁾	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	6 058 178,16	4 231 772,10	0,00	0,00	231 772,10	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 458 475,22	7 345 414,26	0,00	0,00	7 345 414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 420 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-553 367,70	7 003 889,48	0,00	0,00	5 503 889,48	217 269,15	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 870 000,00	14 370 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	11 000 000,00	10 870 000,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	-7 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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 ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków	
		5.1	z tego:			5.2	8.1			8.2	
			5.1.1	w tym:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	9 952 036,00	2 952 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 674 371,60	3 906 143,70	
Wykonanie 2016	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 453,92	14 598 868,18	
Plan 3 kw. 2017	5 560 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 382 546,90	11 882 546,90	
Wykonanie 2017	6 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 968 666,21	11 472 555,69	
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 196,47	10 234 196,47	
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2020	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	

- 6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym;	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	29,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	13,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	12,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	11,92%	X	X	X	X
2018	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,18%	18,49%	18,42%	TAK	TAK
2019	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,18%	12,36%	12,29%	TAK	TAK
2020	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	14,02%	12,50%	12,43%	TAK	TAK
2021	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	13,00%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,08%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,50%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2024	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,91%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	13,68%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2026	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	12,71%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2027	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,48%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2028	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,40%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2029	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,32%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,24%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2031	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,17%	9,32%	9,32%	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 przyzwyrodnowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2				11.3
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 587 064,99	7 282 135,87	30 000,00	7 252 135,87	7 231 477,34	7 156 640,30	2 822 171,38	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 614 337,95	170 793,18	0,00	170 793,18	170 793,18	5 271 738,19	707 856,33	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 061 994,53	5 020 201,68	0,00	5 020 201,68	2 098 147,00	8 389 979,68	165 102,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 527 217,17	3 019 894,02	0,00	3 019 894,02	3 019 894,02	4 294 976,99	161 500,00	
2018	0,00	0,00	5 104 614,59	8 189 771,68	0,00	8 189 771,68	8 165 639,68	17 930 568,75	2 070 049,00	
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	5 180 000,00	1 431 197,48	0,00	1 431 197,48	1 430 000,00	4 718 802,52	501 197,48	
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	5 200 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	5 310 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	8 000 000,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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 wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłosego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	59 246,10	55 340,18	55 340,18	5 269 421,27	5 269 421,27	5 269 421,27	5 269 421,27	56 039,37	37 133,45	37 133,45	37 133,45
Wykonanie 2016	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. 2017	0,00	0,00	0,00	1 711 847,07	1 711 847,07	1 711 847,07	1 711 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 902 060,96	9 902 060,96	8 971 399,14	8 971 399,14	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	0,00
2020	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	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	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		
Wykonanie 2015	7 287 772,37	4 285 884,76	7 302 753,37	3 001 887,61	3 001 887,61	3 001 887,61	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 871 054,68	1 711 847,07	1 711 847,07	1 159 207,61	1 159 207,61	1 159 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 964 690,48	8 971 399,14	3 377 613,32	3 993 291,34	2 060 805,49	2 060 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	965,00	965,00	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	0,00
2021	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	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego 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 powstałe w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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
2020	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
W tym:						
14.4						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	2 952 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 250 000,00	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
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018 - 2031
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/302/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 10.05. 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 914 021,87	8 189 771,68	1 431 197,48	240 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 914 021,87	8 189 771,68	1 431 197,48	240 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 231 574,77	5 070 477,29	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 231 574,77	5 070 477,29	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy	2017	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne - "Dworzec TO Kulturai" - Poprawa infrastruktury kulturalno - artystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	5 206 245,29	5 046 345,29	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				6 682 447,10	3 119 294,39	1 430 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 682 447,10	3 119 294,39	1 430 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zaplecze sportowe GOSIR Teresin - Poprawienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2010	2019	3 203 152,71	1 020 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne - "Dworzec TO Kulturai" - Poprawa infrastruktury kulturalno - artystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	299 294,39	299 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Guzowskiej do ulicy Torowej w miejscowości Teresin - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	1 520 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Teresin - Poprawienie bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 660 000,00	1 020 000,00	400 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa skrzyżowania ulic Szymanowskiej i Kolbego - tunel - poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	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	0,00	0,00	9 860 969,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 969,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 674,77
1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	5 071 674,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 345,29
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 294,39
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 294,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 294,39
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Beata Lindard