

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 13 września 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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			
Lp	1		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
Wykonanie 2016	27 000 027,69	26 461 830,35	1 855 151,00	12 133,28	4 805 872,98	2 227 987,82	9 740 950,00	10 000 942,25	538 197,34	86 266,35	451 930,99	
Wykonanie 2017	27 594 759,39	27 261 405,97	2 033 462,00	16 760,08	4 331 254,58	2 295 697,04	9 739 835,00	11 140 094,31	333 353,42	83 691,00	249 662,42	
Plan 3 kw. 2018	34 871 178,18	28 048 377,32	2 152 655,00	10 000,00	4 309 334,00	2 350 000,00	10 104 727,00	9 827 215,50	6 822 800,86	177 000,00	2 191 119,00	
2019	30 911 824,78	28 053 188,25	2 530 908,00	10 000,00	4 095 157,00	2 350 000,00	10 777 405,00	9 119 029,50	2 858 636,53	160 000,00	2 571 000,74	
2020	27 517 570,00	27 367 570,00	2 500 000,00	10 000,00	4 300 000,00	2 350 750,00	10 500 000,00	9 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	27 997 570,00	27 887 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 350 750,00	10 700 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2022	28 697 570,00	28 587 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	11 300 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2023	29 810 623,00	29 700 623,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2024	29 753 028,00	29 643 028,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2025	30 019 570,00	29 909 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2026	30 432 570,00	30 322 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2027	30 671 570,00	30 561 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 800 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2028	30 785 570,00	30 785 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 807 367,00	30 807 367,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 931 570,00	30 781 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

2031	31 287 570,00	31 137 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	31 287 570,00	31 137 570,00	2 600 000,00	10 000,00	4 300 000,00	2 350 000,00	12 700 000,00	9 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	31 287 570,00	31 137 570,00	2 600 000,00	10 000,00	4 300 000,00	2 350 000,00	12 700 000,00	9 800 000,00	150 000,00	150 000,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.2					
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			2.2					
Wykonanie 2016	26 099 244,14	25 146 254,53	0,00	0,00	0,00	304 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	952 989,61					
Wykonanie 2017	28 134 792,08	26 141 824,18	0,00	0,00	0,00	296 854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 967,90					
Plan 3 kw. 2018	37 986 548,46	27 271 966,35	0,00	0,00	0,00	365 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714 582,11					
2019	31 711 325,44	27 430 082,53	0,00	0,00	x	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 242,91					
2020	26 548 189,22	26 348 189,22	0,00	0,00	x	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00					
2021	27 029 052,09	26 919 052,09	0,00	0,00	x	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00					
2022	27 759 841,19	27 649 841,19	0,00	0,00	x	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00					
2023	28 833 231,58	28 583 231,58	0,00	0,00	x	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00					
2024	28 748 053,18	28 548 053,18	0,00	0,00	x	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00					
2025	29 014 706,78	28 814 706,78	0,00	0,00	x	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00					
2026	29 467 658,41	29 367 658,41	0,00	0,00	x	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					
2027	29 706 080,96	29 606 080,96	0,00	0,00	x	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					
2028	29 784 620,00	29 684 620,00	0,00	0,00	x	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					
2029	29 784 570,00	29 684 570,00	0,00	0,00	x	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					
2030	29 861 570,00	29 761 570,00	0,00	0,00	x	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					
2031	30 190 565,00	30 090 565,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					
2032	30 212 570,00	30 112 570,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					
2033	30 212 570,00	30 112 570,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	900 783,55	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-540 032,69	1 707 580,39	0,00	0,00	332 723,39	178 647,00	1 374 857,00	978 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 115 370,28	4 765 772,00	0,00	0,00	219 270,00	219 270,00	4 546 502,00	2 896 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-799 500,66	3 050 084,26	0,00	0,00	800 084,26	799 500,66	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	969 380,78	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	968 517,91	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	937 728,81	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	977 391,42	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	1 004 974,82	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	1 004 863,22	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	964 911,59	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	965 489,04	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	1 000 950,00	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	1 022 797,00	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	1 070 000,00	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
2031	1 097 005,00	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
2032	1 075 000,00	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
2033	1 075 000,00	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

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	867 000,29	867 000,29	607 624,29	607 624,29	0,00	0,00	0,00	9 384 895,18	0,00	1 315 575,82	1 565 575,82
Wykonanie 2017	946 571,27	946 571,27	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00	10 263 025,74	0,00	1 119 581,79	1 452 305,18
Plan 3 kw. 2018	1 650 401,72	1 650 401,72	1 365 884,84	1 365 884,84	0,00	0,00	0,00	12 983 088,53	0,00	776 410,97	995 680,97
2019	2 250 583,60	2 250 583,60	1 656 021,58	1 656 021,58	0,00	0,00	0,00	14 216 787,13	0,00	623 105,72	1 423 189,98
2020	969 380,78	969 380,78	657 503,02	657 503,02	0,00	0,00	0,00	13 187 101,87	0,00	1 019 380,78	1 019 380,78
2021	968 517,91	968 517,91	896 640,15	896 640,15	0,00	0,00	0,00	12 200 020,20	0,00	968 517,91	968 517,91
2022	937 728,81	937 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00	0,00	0,00	11 258 382,09	0,00	937 728,81	937 728,81
2023	977 391,42	977 391,42	905 513,66	905 513,66	0,00	0,00	0,00	10 280 990,67	0,00	1 117 391,42	1 117 391,42
2024	1 004 974,82	1 004 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00	0,00	0,00	9 276 015,85	0,00	1 094 974,82	1 094 974,82
2025	1 004 863,22	1 004 863,22	161 686,30	161 686,30	0,00	0,00	0,00	8 271 152,63	0,00	1 094 863,22	1 094 863,22
2026	964 911,59	964 911,59	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 306 241,04	0,00	954 911,59	954 911,59
2027	965 489,04	965 489,04	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 752,00	0,00	955 489,04	955 489,04
2028	1 000 950,00	1 000 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 339 802,00	0,00	1 100 950,00	1 100 950,00
2029	1 022 797,00	1 022 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 317 005,00	0,00	1 122 797,00	1 122 797,00
2030	1 070 000,00	1 070 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	3 247 005,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2031	1 097 005,00	1 097 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 047 005,00	1 047 005,00
2032	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2033	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00

- 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 przychodowych.
- 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																			
	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wydatki bieżącej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wyszczególnienie																			
Lp																			
Wykonanie 2016	4,34%	2,09%	0,00	2,09%	5,19%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,51%	1,85%	0,00	1,85%	4,36%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,78%	1,86%	0,00	1,86%	2,73%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2019	8,70%	3,35%	0,00	3,35%	2,53%	4,09%	4,09%	4,09%	4,53%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,09%	2,70%	0,00	2,70%	4,25%	3,21%	3,21%	3,17%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,88%	1,67%	0,00	1,67%	3,85%	3,17%	3,17%	3,17%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,55%	1,53%	0,00	1,53%	3,65%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,41%	1,37%	0,00	1,37%	4,12%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,41%	1,26%	0,00	1,26%	4,05%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,26%	3,72%	0,00	3,72%	4,01%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,98%	3,95%	0,00	3,95%	3,50%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,85%	3,53%	0,00	3,53%	3,47%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,86%	3,37%	0,00	3,37%	3,58%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,82%	3,34%	0,00	3,34%	3,64%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,86%	0,91%	0,00	0,91%	3,78%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,79%	2,52%	0,00	2,52%	3,83%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	3,76%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,76%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6							
								bieżące	majątkowe										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
Lp																			
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	9 064 382,95	2 118 549,00	3 496 383,43	1 250 981,43	2 245 412,00	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	969 380,78	969 380,78	8 700 000,00	2 400 000,00	742 479,29	742 479,29	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	968 517,91	968 517,91	8 700 000,00	2 450 000,00	97 285,54	97 285,54	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	937 728,81	937 728,81	8 700 000,00	2 450 000,00	3 909,30	3 909,30	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	977 391,42	977 391,42	8 700 000,00	2 450 000,00	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
2024	1 004 974,82	1 004 974,82	8 700 000,00	2 450 000,00	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
2025	1 004 863,22	1 004 863,22	8 700 000,00	2 450 000,00	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
2026	964 911,59	964 911,59	8 700 000,00	2 450 000,00	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
2027	965 489,04	965 489,04	8 700 000,00	2 450 000,00	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
2028	1 000 950,00	1 000 950,00	8 700 000,00	2 450 000,00	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
2029	1 022 797,00	1 022 797,00	8 700 000,00	2 450 000,00	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
2030	1 070 000,00	1 070 000,00	8 700 000,00	2 450 000,00	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
2031	1 097 005,00	1 097 005,00	8 700 000,00	2 450 000,00	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
2032	1 075 000,00	1 075 000,00	8 700 000,00	2 450 000,00	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
2033	1 075 000,00	1 075 000,00	8 700 000,00	2 450 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

(rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	1 055 263,63	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 174,81	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 721,78	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 realizacją umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 295 412,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 zdyskontowanego 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 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
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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 państwowego długu publicznego x	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	454 532,83	119 990,72	0,00	120 048,05	0,00	4 688,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	278 495,34	176 037,49	0,00	176 037,49	0,00	0,00
2019	738 886,00	82 777,54	195 717,80	0,00	195 717,80	0,00	0,00
2020	738 883,18	22 473,06	60 304,48	0,00	60 304,48	0,00	0,00
2021	744 053,00	3 909,30	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	0,00
2022	700 102,00	0,00	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	790 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiat prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/63/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 13 września 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 960 128,73	3 496 393,43	742 479,29	97 285,54	3 909,30	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 712 716,73	1 250 981,43	742 479,29	97 285,54	3 909,30	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 247 412,00	2 245 412,00	0,00	0,00	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:				5 385 681,62	3 300 675,63	682 174,81	78 721,78	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 138 269,62	1 055 263,63	682 174,81	78 721,78	0,00	0,00
1.1.1.1	Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie w Wydminach - ułatwienie dostępu do usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2017	2019	881 327,50	118 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej w Wydminach - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2017	2019	909 925,00	350 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Punkt konsultacyjny ds przemocy w Rodzinie w Wydminach 2 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2019	2021	1 078 704,62	469 495,53	530 487,31	78 721,78	0,00	0,00
1.1.1.4	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy - Aktywne i zdrowe starzenie się	URZĄD GMINY WYDMINY	2019	2020	268 312,50	116 625,00	151 687,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 247 412,00	2 245 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej nr 136054N do miejscowości Gawliki Małe - budowa lub modernizacja dróg gminnych	URZĄD GMINY WYDMINY	2018	2019	1 611 897,00	1 610 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia - Budowa świetlicy	URZĄD GMINY WYDMINY	2018	2019	635 515,00	634 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				574 447,11	195 717,80	60 304,48	18 563,76	3 909,30	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				574 447,11	195 717,80	60 304,48	18 563,76	3 909,30	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Poprawa funkcjonalności działania urzędu	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2022	92 762,39	18 563,76	18 563,76	18 563,76	3 909,30	0,00
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2020	481 684,72	177 154,04	41 740,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 128,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 716,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 412,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 681,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 269,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 327,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 925,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 704,62
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 312,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 412,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 897,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 515,00
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	574 447,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 447,11
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 762,39
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 684,72
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

