

**Uchwała Nr XXXIX/234/2013
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 18 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Wieloletnią prognozę finansową Gminy Belsk Duży na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800.000 zł.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/224/2013 Rady Gminy z dnia 23 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				8 793 223,00	1 534 403,00	2 717 470,00	3 221 156,00	0,00	7 004 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				217 154,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub przedsięwzięcia z podziałem na realizację w 2014 r. (dotyczy wydatków z budżetu gminy i budżetu państwa)									
1.1.1	- wydatki bieżące				217 154,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.1	Podkoczek wyżej - Trampolina Edukacyjna	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	33 610,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Równy start dla wszystkich	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	33 770,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Sukces i rozwój poprzez indywidualizację	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2014	149 774,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				576 069,00	376 069,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi	Urząd Gminy	2013	2014	576 069,00	376 069,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub przedsięwzięcia z podziałem na realizację w 2015 r. (dotyczy wydatków z budżetu gminy i budżetu państwa)									
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 przedsięwzięcia z podziałem na realizację w 2016 r. (dotyczy wydatków z budżetu gminy i budżetu państwa)									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Wydatki na programy, projekty lub przedsięwzięcia z podziałem na realizację w 2017 r. (dotyczy wydatków z budżetu gminy i budżetu państwa)									
1.4.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	1 061 374,00	2 717 470,00	3 221 156,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Bełsk Duży	Urząd Gminy	2013	2016	8 000 000,00	1 061 374,00	2 717 470,00	3 221 156,00	0,00	7 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2014-2022

I. Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2022 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016” (Warszawa, kwiecień 2013 r.) oraz na wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – maj 2013 roku,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja – maj 2013 roku.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011-2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

II. Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2014 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły, średnio między 2-1,2 %, w roku 2015 o 2% i około 1,2 % w następnych latach. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. W kolejnych latach 2015-2022 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują

utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2013 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach(%)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subwencja ogólna	1,9	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W 2014 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego całorocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach(%)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podatki lokalne, w tym:								
1. podatek od nieruchomości	2,4	2,0	1,9	1,9	1,5	1,4	1,3	1,2
2. podatek rolny	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,5	1,4	1,1
3. podatek od środków transportowych	2,8	2,3	2,0	2,0	1,7	1,4	1,3	1,2
	2,7	2,8	2,5	2,3	2,2	2,0	1,8	1,5

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 10.10.2013 r. w kwocie 4.728.002 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu średni o 1,5%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok oraz o sytuację ekonomiczną firm prowadzących działalność na terenie Gminy.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach(%)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2,0	2,0	2,3	2,5	3,0	3,3	3,5	4,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2,4	2,0	1,8	1,8	2,0	1,9	1,8	1,8

Dotacje celowe z budżetu państwa, płatności ze środków europejskich

Na 2014 rok kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.10.2013 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości średniej 1,4%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku.

Dotacje na zadania własne na 2014 rok przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 25.10.2013 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości średniej 1,4%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku.

Dotacje celowe z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umówi zgodne są z harmonogramem realizacji zadań. W roku 2014 będą realizowane w cyklu jednorocznym następujące projekty i zadania:

- „Folder o gminie promocją obszarów wiejskich” – kwota 23.520 zł
a w cyklu dwuletnim:
 - „Podskocz wyżej – Trampolina Edukacyjna” – kwota 30.500 zł
 - „Równy start dla wszystkich” – kwota 30.460 zł
 - „Sukces i rozwój poprzez indywidualizację” – kwota 36.000 zł.
- Łączna kwota dotacji celowych na przedsięwzięcia bieżące finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014 wynosi 120.480 zł.

Wyszczególnienie	Dynamika w latach(%)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0
Dotacje celowe na zadania własne	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2014 zaplanowane zostały:

- dotacje na inwestycje z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartej przez Gminę umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przy współudziale środków z Unii Europejskiej. W ramach środków zagranicznych realizowane będzie zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi”. W roku 2014 dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie tego zadania wyniesie kwotę 150.640 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2014-2022 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	1,9	1,9	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0
1.1	Dochody bieżące	%	2,6	1,9	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0

III. Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w latach 2014-2022 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. Na 2014 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 20.94.5280 zł, w tym bieżące 17.988.043 zł i majątkowe 2.957.237 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem nauczycieli założono wzrost o 4,5%.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się zmniejszenie o 58% w związku z zakończeniem budowy budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok z uwzględnieniem 5% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost średnioroczny o 1,2%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym w latach 2014-2016 oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 2.591.921 zł, w tym współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 396.812 zł. Głównym źródłem finansowania inwestycji jest nadwyżka operacyjna.

Wydatki inwestycyjne mają charakter dokumentu kroczącego aktualizowanego co roku. Aktualizacja będzie dokonywana corocznie przez weryfikację zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i wynikających z tego kosztów, wprowadzanie nowych zadań oraz eliminowanie zadań od realizacji, których się odstąpi. Nowowprowadzane zadania będą umieszczane w planie zgodnie ze strategią rozwoju gminy Belsk Duży. Aktualizacja będzie przeprowadzana co najmniej raz w roku w trakcie przygotowywania projektu budżetu na kolejny rok budżetowy. Inne zmiany będą wprowadzane w miarę potrzeb realizacji poszczególnych zadań.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2014-2022 przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki ogółem, z tego:		%	1,1	3,2	2,6	1,2	1,8	1,1	0,9	1,0
1.	Wydatki bieżące, w tym:	%	1,7	1,2	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,9
	Wynagrodzenia i pochodne	%	1,7	1,2	0,9	1,0	0,8	0,8	0,7	0,9
2.	Wydatki majątkowe	%	-2,7	16,5	11,8	2,4	6,0	2,6	2,0	-3,6

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody	zł	21.749.280	22.162.516	22.583.604	22.944.941
2.	Wydatki	zł	20.945.280	21.173.516	21.869.604	22.452.143
3.	Wynik budżetu	zł	804.000	989.000	714.000	492.798
4.	Przychody	zł	0	0	0	0
5.	Rozchody	zł	804.000	989.000	714.000	492.798
	Kredyty i pożyczki	zł	804.000	989.000	714.000	492.798

L.p.	Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody	zł	23.289.115	23.615.163	23.922.160	24.209.226	24.235.856
2.	Wydatki	zł	22.729.115	23.131.163	23.388.160	23.608.226	23.632.654
3.	Wynik budżetu	zł	560.000	484.000	534.000	601.000	603.202
4.	Przychody	zł	0	0	0	0	0
5.	Rozchody	zł	560.000	484.000	534.000	601.000	603.202
	Kredyty i pożyczki	zł	560.000	484.000	534.000	601.000	603.202

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 oraz w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

V. Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243
2014	%	5,22	17,15
2015	%	5,94	17,41
2016	%	4,16	17,33
2017	%	2,88	17,36
2018	%	3,05	18,00
2019	%	2,63	18,48
2020	%	2,63	18,91
2021	%	2,73	19,31
2022	%	2,72	19,71

W latach 2014-2022 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2014-2022 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1.534.403 zł, w tym na wydatki bieżące 96.960 zł, a na wydatki majątkowe 1.437.443 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w 2014 roku. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2016 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków własnych.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące zadania:

1. Projekty i zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

a) wydatki bieżące:

- „Podskocz wyżej – Trampolina Edukacyjna” – projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie na łączną wartość 33.610 zł. Z tego w 2013 na kwotę 3.110 zł i w 2014 roku na kwotę 30.500 zł,

- „Równy start dla wszystkich” – projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach na łączną wartość 33.770 zł. Z tego w 2013 na kwotę 3.310 zł i w 2014 roku na kwotę 30.460 zł,

- „Sukces i rozwój poprzez indywidualizację” – projekt realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Belsk Duży na łączną wartość 149.774 zł. Z tego w 2013 na kwotę 113.774 zł i w 2014 roku na kwotę 36.000 zł

b) wydatki majątkowe:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi” inwestycja została rozpoczęta w 2013 r. Termin zakończenia budowy ustalono do 31.07.2014 roku. Wartość zadania ustalono na łączną kwotę 576.069 zł. Realizację zadania podzielono na okres dwóch lat tj. w 2013 r. na kwotę 200.000 zł i w 2014 r. na kwotę 376.069 zł. Inwestycja ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców sołectwa Stara Wieś. Świetlica będzie pełnić funkcję centrum kulturalno-edukacyjno-rozrywkowego wsi Stara Wieś.

2. Projekty i zadania pozostałe

a) wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w miejscowości Belsk Duży” realizację inwestycji ustalono w latach 2013-2016. Wartość inwestycji zaplanowano na kwotę łączną 8.000.000 zł. Z tego w 2013 r. – 1.000.000 zł, w 2014 r. – 1.061.374 zł, w 2015 r. – 2.717.470 zł, w 2016 r. – 3.221.156 zł. Przyjęto, że inwestycja zostanie sfinansowana z własnych środków. Gmina będzie czyniła wszelkie starania do pozyskania również innych źródeł finansowania tej inwestycji. Inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami do wód i ziemi, poprawę jakości wód i likwidację nieprzyjemnych zapachów oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2		
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					
Formuła	[1..1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	18 803 615,20	18 165 791,20	2 347 776,00	1 329 157,83	5 409 270,38	3 790 728,90	6 077 816,00	2 002 205,65	637 824,00	0,00	637 824,00					
Wykonanie 2012	23 666 909,47	20 357 256,77	2 603 735,00	1 676 268,44	6 895 369,77	4 868 041,85	6 356 557,00	1 842 681,96	3 309 652,70	351 673,70	2 957 979,00					
Plan 3 kw. 2013	22 083 701,00	21 508 151,00	3 951 360,00	350 000,00	7 882 090,00	5 042 500,00	6 549 970,00	1 841 530,00	575 550,00	314 000,00	261 550,00					
Wykonanie 2013 1)	23 301 075,00	22 725 525,00	3 951 360,00	1 401 839,00	7 882 090,00	5 042 500,00	6 549 970,00	2 007 065,00	575 550,00	314 000,00	261 550,00					
2014	21 749 280,00	21 598 640,00	4 728 002,00	450 000,00	7 677 546,00	5 167 782,00	6 440 185,00	1 504 370,00	150 640,00	0,00	150 640,00					
2015	22 162 516,00	22 162 516,00	4 822 562,00	460 800,00	7 861 807,00	5 271 118,00	6 562 549,00	1 532 953,00	0,00	0,00	0,00					
2016	22 583 604,00	22 583 604,00	4 919 013,00	470 016,00	8 019 043,00	5 376 540,00	6 680 675,00	1 560 546,00	0,00	0,00	0,00					
2017	22 944 941,00	22 944 941,00	5 032 150,00	478 476,00	8 171 405,00	5 484 071,00	6 787 565,00	1 585 515,00	0,00	0,00	0,00					
2018	23 289 115,00	23 289 115,00	5 157 954,00	487 089,00	8 326 662,00	5 588 268,00	6 889 378,00	1 609 297,00	0,00	0,00	0,00					
2019	23 615 163,00	23 615 163,00	5 312 692,00	496 830,00	8 451 562,00	5 688 857,00	6 985 829,00	1 631 827,00	0,00	0,00	0,00					
2020	23 922 160,00	23 922 160,00	5 488 011,00	506 269,00	8 569 884,00	5 774 190,00	7 076 645,00	1 653 041,00	0,00	0,00	0,00					
2021	24 209 226,00	24 209 226,00	5 680 091,00	515 382,00	8 681 292,00	5 855 029,00	7 161 565,00	1 672 877,00	0,00	0,00	0,00					
2022	24 235 856,00	24 235 856,00	5 907 294,00	524 659,00	8 785 467,00	5 936 999,00	7 240 342,00	1 689 606,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	21 270 218,61	15 188 345,59	0,00	0,00	0,00	134 679,17	134 679,17	6 081 873,02	-2 466 603,41
Wykonanie 2012	20 894 975,34	16 522 581,91	0,00	0,00	0,00	216 178,07	216 178,07	4 372 393,43	2 771 934,13
Plan 3 kw. 2013	24 633 928,00	18 680 294,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00	336 750,00	5 953 634,00	-2 550 227,00
Wykonanie 2013 1)	25 851 302,00	18 861 549,00	0,00	0,00	0,00	336 750,00	336 750,00	6 989 753,00	-2 550 227,00
2014	20 945 280,00	17 988 043,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	330 750,00	2 957 237,00	804 000,00
2015	21 173 516,00	18 293 840,00	0,00	0,00	0,00	327 867,00	327 867,00	2 879 676,00	989 000,00
2016	21 869 604,00	18 513 366,00	0,00	0,00	0,00	224 669,00	224 669,00	3 356 238,00	714 000,00
2017	22 452 143,00	18 698 500,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	167 280,00	3 753 643,00	492 798,00
2018	22 729 115,00	18 885 485,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	150 400,00	3 843 630,00	560 000,00
2019	23 131 163,00	19 055 454,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	4 075 709,00	484 000,00
2020	23 388 160,00	19 207 898,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00	4 180 262,00	534 000,00
2021	23 608 226,00	19 342 353,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	4 265 873,00	601 000,00
2022	23 632 654,00	19 516 434,00	0,00	0,00	0,00	56 316,00	56 316,00	4 116 220,00	603 202,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		w tym:
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										4.4.1
Wykonanie 2011	5 511 264,33	0,00	0,00	2 761 422,21	0,00	2 749 842,12	2 466 603,41	0,00			0,00
Wykonanie 2012	3 504 486,92	0,00	0,00	2 437 284,92	0,00	1 067 202,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2013	3 354 227,00	0,00	0,00	2 099 227,00	2 099 227,00	1 255 000,00	451 000,00	0,00			0,00
Wykonanie 2013 1)	3 354 227,00	0,00	0,00	2 099 227,00	2 099 227,00	1 255 000,00	451 000,00	0,00			0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121, 3 pkt 1 ufp z 2005 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	5.1.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)+6.1]/1				
Wykonanie 2011	607 376,00	607 376,00	0,00	0,00	0,00	6 833 662,47	1 878 112,00	1 878 112,00	36,34%	26,35%	0,00			
Wykonanie 2012	2 569 864,47	2 569 864,47	1 878 112,00	1 878 112,00	0,00	5 331 000,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	5 782 000,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	5 782 000,00	0,00	0,00	24,81%	24,81%	0,00			
2014	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	4 978 000,00	0,00	0,00	22,89%	22,89%	0,00			
2015	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00	18,00%	18,00%	0,00			
2016	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	0,00			
2017	492 798,00	492 798,00	0,00	0,00	0,00	2 782 202,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	0,00			
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 202,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00			
2019	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 202,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00			
2020	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 202,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	0,00			
2021	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	603 202,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00			
2022	603 202,00	603 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 294 282,44	1 900 354,82	5 296 963,76	17 040,00	5 279 923,76	5 279 923,76	721 949,26	80 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 964 978,47	2 020 634,46	2 204 618,54	0,00	2 204 618,54	2 204 618,54	1 968 036,88	199 738,01	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 039 570,00	4 730 771,00	2 427 455,00	113 774,00	2 313 681,00	2 113 681,00	3 674 028,00	165 925,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 048 684,00	4 730 771,00	3 433 875,00	120 194,00	3 313 681,00	2 113 681,00	4 710 147,00	165 925,00	
2014	804 000,00	804 000,00	10 305 516,00	2 715 597,00	1 534 403,00	96 960,00	1 437 443,00	1 437 443,00	1 154 478,00	365 316,00	
2015	989 000,00	989 000,00	10 480 710,00	2 735 394,00	2 717 470,00	0,00	2 717 470,00	2 717 470,00	162 206,00	0,00	
2016	714 000,00	714 000,00	10 606 479,00	2 770 954,00	3 221 156,00	0,00	3 221 156,00	3 221 156,00	135 082,00	0,00	
2017	492 798,00	492 798,00	10 712 543,00	2 804 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 643,00	0,00	
2018	560 000,00	560 000,00	10 723 256,00	2 835 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 630,00	0,00	
2019	484 000,00	484 000,00	10 819 765,00	2 863 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 709,00	0,00	
2020	534 000,00	534 000,00	10 906 323,00	2 892 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 262,00	0,00	
2021	601 000,00	601 000,00	10 982 668,00	2 918 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 873,00	0,00	
2022	603 202,00	603 202,00	11 081 512,00	2 944 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 220,00	0,00	

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:	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające 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	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	12.3.2
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	
Formuła										
Wykonanie 2011	159 937,99	135 947,30	135 947,30	54 057,00	54 057,00	54 057,00	159 937,99	135 947,30	135 947,30	
Wykonanie 2012	6 187,01	5 258,96	5 258,96	2 489 795,00	1 867 346,00	1 867 346,00	8 685,91	7 383,03	7 383,03	
Plan 3 kw. 2013	150 404,00	127 844,00	127 844,00	0,00	0,00	0,00	173 755,00	127 844,00	127 844,00	
Wykonanie 2013 1)	156 824,00	133 303,00	133 303,00	0,00	0,00	0,00	180 175,00	133 303,00	133 303,00	
2014	120 480,00	100 057,00	100 057,00	150 640,00	112 980,00	112 980,00	130 580,00	100 057,00	100 057,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
	Wydatki 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	Wydatki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	2 168 780,63	1 231 089,70	1 231 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	464 592,38	106 616,00	106 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	214 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	214 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	396 812,00	112 980,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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

