

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2015	33 135 117,53	29 130 270,44	3 053 053,00	38 926,81	4 232 674,89	2 501 085,51	13 019 752,00	6 868 055,00	4 004 847,09	47 429,17	3 938 499,92	
Wykonanie 2016	37 310 193,67	35 466 675,29	3 225 111,00	34 761,31	5 047 124,37	2 569 010,60	13 449 278,00	12 532 334,81	1 843 518,38	74 267,48	1 760 990,90	
Plan 3 kw. 2017	38 229 004,81	34 935 230,51	3 450 000,00	32 000,00	5 159 550,00	2 520 000,00	13 559 186,00	11 810 443,29	3 293 774,30	80 000,00	3 213 774,30	
Wykonanie 2017	40 382 541,07	37 553 242,79	3 558 530,00	35 244,63	4 570 176,14	2 836 645,54	13 582 982,00	13 926 158,31	2 829 298,28	36 230,00	2 793 068,28	
2018	44 582 087,45	39 280 293,21	3 950 000,00	35 000,00	5 528 170,00	2 650 000,00	14 197 898,00	11 647 399,91	5 301 794,24	101 249,00	5 200 545,24	
2019	37 386 000,00	36 050 902,00	3 388 262,00	28 980,00	5 018 500,00	2 004 300,00	14 138 600,00	10 400 000,00	1 335 098,00	50 000,00	1 286 098,00	
2020	36 782 598,00	36 732 598,00	3 489 910,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	14 592 800,00	10 524 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	37 476 000,00	37 476 000,00	3 589 000,00	31 000,00	5 324 000,00	2 136 000,00	14 880 000,00	10 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 150 000,00	38 150 000,00	3 790 000,00	32 000,00	5 483 000,00	2 190 000,00	15 177 000,00	10 799 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 913 000,00	38 913 000,00	3 900 000,00	33 000,00	5 647 000,00	2 255 000,00	15 480 000,00	10 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 690 000,00	39 690 000,00	3 950 000,00	34 000,00	5 816 000,00	2 323 000,00	15 790 000,00	11 091 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 500 000,00	40 500 000,00	4 000 000,00	35 000,00	5 991 000,00	2 393 000,00	16 105 000,00	11 244 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	4 050 000,00	36 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	16 427 000,00	11 396 900,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne składowe przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji kiedy ego okresu prognozowania finansowego nie obejmuje się także dwa lata wykraczające poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W programie wyrażają 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		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spółki przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾						odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	34 791 284,99	25 500 568,21	0,00	0,00	0,00	197 757,31	0,00	0,00	0,00	9 290 716,78		
Wykonanie 2016	38 317 484,41	31 169 923,48	0,00	0,00	0,00	205 792,36	0,00	0,00	0,00	7 147 560,93		
Plan 3 kw. 2017	41 544 004,81	32 432 638,81	0,00	0,00	0,00	476 170,00	476 170,00	0,00	0,00	9 111 366,00		
Wykonanie 2017	42 148 605,31	33 639 857,14	0,00	0,00	0,00	282 614,38	282 614,38	0,00	0,00	8 508 748,17		
2018	48 752 087,45	36 319 810,45	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	12 432 277,00		
2019	40 389 824,00	31 721 585,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 668 239,00		
2020	37 002 598,00	31 888 597,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 114 001,00		
2021	35 176 000,00	31 976 000,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2022	35 350 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2023	35 450 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2024	35 800 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00		
2025	37 250 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2026	38 526 655,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 326 655,00		

4) Wzrosty wynagrodzeń i koszty dla lat budżetowych 2019-2026.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^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	-1 656 167,46	4 775 581,48	0,00	0,00	803 381,48	0,00	3 972 200,00	3 972 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 007 290,74	4 445 614,02	0,00	0,00	1 445 614,02	0,00	3 000 000,00	2 659 814,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 315 000,00	5 283 600,00	0,00	0,00	1 652 523,00	0,00	3 631 077,00	3 315 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 766 064,24	4 652 523,28	0,00	0,00	1 652 523,28	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	-4 170 000,00	6 314 780,00	0,00	0,00	926 059,00	0,00	5 388 721,00	4 170 000,00	0,00	0,00
2019	-3 003 824,00	5 183 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 424,00	3 003 824,00	0,00	0,00
2020	-220 000,00	2 204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 200,00	220 000,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 473 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^x Wyszczególnienie w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾		
		z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	B.1	B.2			
Wykonanie 2015	1 673 800,00	1 673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 780,00	0,00	3 629 702,23	4 433 083,71			
Wykonanie 2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 980,00	0,00	4 296 751,81	5 742 365,83			
Plan 3 kw. 2017	1 968 600,00	1 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331 457,00	0,00	2 502 591,70	4 155 114,70			
Wykonanie 2017	1 960 400,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708 580,00	0,00	3 913 385,65	5 565 908,93			
2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 521,00	0,00	2 960 482,76	3 886 541,76			
2019	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956 345,00	0,00	4 329 317,00	4 329 317,00			
2020	1 984 200,00	1 984 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 176 345,00	0,00	4 844 001,00	4 844 001,00			
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876 345,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076 345,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2023	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 345,00	0,00	6 663 000,00	6 663 000,00			
2024	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 345,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00			
2025	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 345,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00			
2026	2 473 345,00	2 473 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00			

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. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przedstawicielej w szczególności powołanym o natychmiastową realizację, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formułowanie 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.

Wyszczególnienie	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 ⁹⁾	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Dopuszczalny 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) ⁹⁾	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) ⁹⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,78%	x	x	x	x
2018	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	6,87%	9,86%	10,87%	TAK	TAK
2019	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	11,71%	8,45%	9,46%	TAK	TAK
2020	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	13,31%	8,45%	9,45%	TAK	TAK
2021	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	14,68%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2022	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	15,73%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2023	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	17,12%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2024	10,36%	10,36%	0,00	10,36%	18,12%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2025	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	19,14%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2026	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	19,02%	18,13%	18,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik obliczony z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z art. 244 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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 prognozowane; nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	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	11 836 255,36	3 061 966,76	9 290 716,78	0,00	9 290 716,78	9 290 716,78	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 403 946,22	3 272 790,12	7 147 560,93	0,00	7 147 560,93	7 147 560,93	0,00	30 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 857 424,25	4 094 406,13	9 111 360,00	0,00	9 111 360,00	8 111 360,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 011 743,67	3 146 799,99	9 111 360,00	0,00	9 111 360,00	8 111 360,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	14 067 033,00	3 934 355,78	6 595 730,81	864 451,81	5 731 279,00	12 432 277,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	13 110 000,00	4 315 829,00	8 899 919,57	590 168,57	8 309 751,00	8 668 239,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	13 320 000,00	4 445 300,00	4 463 486,13	125 701,13	4 337 785,00	5 114 001,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	13 653 000,00	4 556 400,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 500 000,00	13 994 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2023	3 463 000,00	2 963 000,00	14 414 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2024	3 890 000,00	3 454 000,00	14 774 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2025	3 250 000,00	3 250 000,00	15 143 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2026	2 473 345,00	2 473 345,00	15 521 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 072,72	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tzn. róż. splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wymaga określenia w dokumentach do włączenia w programy finansowe.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych sfinansowanych w opisie 750- Administracja publiczna w dziedzinach władzy publicznej organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (pozycje od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku budżetowy i rok następny.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 2015	0,00	0,00	0,00	2 265 818,10	2 265 818,10	0,00	107 904,21	107 904,21	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	848 807,81	848 807,81	0,00	2 228 576,00	2 228 576,00	0,00	864 451,81	849 246,61	0,00	
2019	590 168,57	590 168,57	0,00	735 802,00	735 802,00	0,00	590 168,57	473 120,57	0,00	
2020	125 701,13	125 701,13	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	1 205 701,13	81 937,43	0,00	
2021	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	1 961,80	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	

¹⁴⁾ W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 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 niesfinansowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	3 197 991,00	1 739 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 533 681,00	1 286 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	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

15) Płatności z tytułu programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające dotacje, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego 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 powstające 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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 240 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu sytuacji chwyłkowej zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Międzynarodową Komisję Finansową w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji: 9.5 – 9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240a ust. 1 określającą procedurę jako objętą przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie z obowiązaniem do danej prognozy kwoty okupu. Oznaczenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie z obowiązaniem do danej prognozy kwoty okupu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty okupu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wiebleniowych.

16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przy dłużowo.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłączenie jednostek objętych procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				33 985 286,51	6 585 730,81	8 899 919,57	4 463 486,13	2 308,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 583 519,51	864 451,81	590 168,57	125 701,13	2 308,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 401 769,00	5 731 279,00	8 309 751,00	4 337 785,00	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:				6 711 224,51	4 062 442,81	2 123 849,57	143 485,13	2 308,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 583 519,51	864 451,81	590 168,57	125 701,13	2 308,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2021	10 272,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2020	720 000,00	330 605,20	389 394,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równy start-lepsze jutro-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego -	LUBRANIEC	2018	2020	853 247,51	531 488,61	198 415,77	123 343,13	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 127 705,00	3 197 991,00	1 533 681,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Samowie - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2018	1 206 267,00	848 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY -	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2019	2 520 733,00	1 010 764,00	1 509 969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2021	238 060,00	196 564,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa Samowo -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	302 715,00	282 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż urządzeń energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	859 930,00	859 930,00	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:				27 274 064,00	2 533 288,00	6 776 070,00	4 320 001,00	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				27 274 064,00	2 533 288,00	6 776 070,00	4 320 001,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Dabiu Kujawskim	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy gimnazjum w Siemnowku	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	698 270,00	0,00	548 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	558 732,00	138 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYN - CZAMANINEK II ETAP -	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	567 001,00	0,00	300 000,00	123 001,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	229 760,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (solarne)	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	399 860,00	29 860,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy przy cmentarzu komunalnym w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2020	335 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 067 427,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 629,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484 798,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 085,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 629,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	853 247,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 456,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	848 018,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 733,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	235 060,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	282 715,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	859 930,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738 342,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738 342,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	548 270,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	138 732,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	423 001,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	57 760,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	229 860,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo (Wisniewski)	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	427 113,00	55 713,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Biernatki -Sułkowo odcinek II	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	422 000,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska sportowego w Kazaniu	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	359 000,00	9 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi Siemnowek "PIWNA"	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	168 180,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Annowo-Stok-Dąbie Kujawski	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	496 100,00	36 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	204 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Górny Dobierzyn	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	251 440,00	36 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn Zdrojówka	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	224 200,00	4 200,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Annowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	326 100,00	36 100,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Biernatki	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	330 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Biernatki-Ossowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	425 800,00	25 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Bodzanowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Borek Sułkowo	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2020	450 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Brzezina	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej Czajno-Bielki	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	370 716,00	100 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej Dęby Janiszewskie-Janiszewo -Czajno	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	599 227,00	105 227,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Florianowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej Górniki osiedle	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej Janiszewo Wola Sosnowa	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	450 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej Janiszewo-Czajno	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	84 160,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	384 700,00	36 100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej Kazanie Turowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej Kłobias - Gołębin	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	492 230,00	92 230,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej Kłobias - Otmianowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej Kłobias - Smogorzewo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	365 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	250 100,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Piaski-Korzeszynek	LUBRANIEC	2015	2019	529 500,00	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC (SOWIŃSKI)	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	288 600,00	46 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej Koniec- Sułkowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	325 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Bielawy-Dobierzyn -	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2019	1 064 002,00	382 288,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Rzadzka Wola	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	297 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OSSOWO	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	155 816,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	286 100,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	225 800,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	100 716,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	255 227,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	336 100,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	342 230,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	246 400,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	412 288,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej Przydatki -Dobierzyn	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	507 000,00	7 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo-Paniewek	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2020	332 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi gminnej Redecz Kalny	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	209 059,00	52 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki Annowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	534 743,00	123 743,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielkiej Kolonia Piaski	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	248 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi gminnej -Stary Rynek	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	641 711,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa drogi Sarnowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi Wiktorowo Pasiaka	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa dróg gminnych Lubraniec-Lubraniec Parcele	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	880 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa parkingu w Zgłowiączce	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	347 000,00	47 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Pocztovej i Krótkiej	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	532 000,00	322 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Polnej w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	480 000,00	154 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	ROZBUDOWA PARKU KULTUROWEGO W SARNOWIE	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2020	622 200,00	72 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Termomodernizacja i modernizacja świetlic wiejskich w Krowicach i Redczu Kalnym	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	480 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Utworzenie rodzinnego parku rozrywki w Marysinie	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2020	290 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	530 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykup gruntów pod drogami na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	203 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Remont pałacu w Ossowie -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2018	1 265 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa ulicy Szkolnej i Mierosławskiego -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	171 860,00	28 860,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Skaszyn-Wiktorowo -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	200 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa mostu na rzece Chodeczce w miejscowości Biernatki -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	108 600,00	13 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	1 882 000,00	34 000,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiktorowe -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	290 000,00	100 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	52 059,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	223 743,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	372 200,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	148 860,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski