

### **Informacja opisowa do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest bardziej realna, jeżeli jest sporządzona w oparciu o wielkości występujące w okresach poprzednich. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2016- 2017 i za trzy kwartały 2018 roku. W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana została prognoza na lata 2019– 2028, gdzie rok 2028 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Dla każdego roku zostały określone :

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, w wydatkach bieżących wyszczególniono kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe gminy w których wyszczególniono planowane do realizacji przedsięwzięcia,
3. wynik budżetu,
4. sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu, oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

Przy opracowywaniu WPF na lata 2019-2028 przyjęto następujące wartości: zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok, na który opracowano budżet czyli 2019, przyjęto za 2018 rok planowane wielkości ujęte w sprawozdaniu na 30.09.2018 roku. Do obliczenia relacji dla roku 2016 i 2017 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Przy opracowywaniu wielkości prognozowanych starano się uwzględnić wskaźniki makroekonomiczne wynikające z wytycznych Ministra Finansów, które zostały opracowane na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przekładając ich wpływ na gospodarkę finansową gminy Lubraniec.

Objaśnienia przyjętych wartości:

2019 rok

#### Dochody bieżące

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie mniejszej o 52.964 zł. niż proponowane przez MF,
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2018 roku.
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok zakładając wzrost od 0% do 4%.

Planowane dochody bieżące ogółem są niższe od planowanych na 2019 rok o stosunkowo dużą kwotę tj. o 1.908.946 zł. z uwagi na brak planów dotacji na zadania bieżące które nie uwzględniają wszystkich źródeł i zwiększane są sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dotyczy to głównie dotacji na oświatę oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy i zleconych w dziale pomoc społeczna i rodzina.

Dochody majątkowe w kwocie 1.013.882 zł zaplanowano na podstawie podpisanych umów:

- dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00046-65150-UM0200023/17 zarejestrowania w rejestrze UM pod Nr WS-I-W.052.15.23.2572017 z dnia 6 lipca 2017 roku

na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Lubraniec" – 715.779zł.,

- dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00327-69350-UM0210710/17 zarejestrowania w rejestrze UM pod Nr WS-I-W.052.8.694.645.2017 z dnia 25 lipca 2018 roku na zadanie pn. "Modernizacja płyty stadionu miejskiego w Lubrańcu" – 151.203zł.,
- dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00036-65170-UM0210014/18 zarejestrowania w rejestrze UM pod Nr WS-I-W.052.17.14.713.2018 z dnia 13 września 2018 roku na zadanie pn. "Wyposażenie świetlicy w Ossowie" – 46.900zł., - aneks z dnia 13 grudnia 2018r.
- sprzedaż działek pod garaże murowane ( 8 szt, w Lubrańcu, nr.621/16, 621/17, 621/18, 621/19, 621/20, 621/21, 621/22, 621/23) oraz działek budowlanych w Lubrańcu Parcele (3 szt. nr 33/37, 33/38, 33/39)kwota wpływu 100.000zł. przyjęta szacunkowo.

Wykaz zadań inwestycyjnych, których realizacja już jest rozpoczęta, względnie nastąpi w roku planowanym przedstawia załącznik nr 2 do WPF.

Lata prognozowane 2019-2028

#### 1. dochody bieżące

Przeciętnie w każdym roku jako prognozę przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w granicach od 0,5 % do 4% .

#### 2. dochody majątkowe

Przyjęte w prognozie na powyższe lata dochody majątkowe pochodzić będą ze środków na podstawie zawartych umów i ze sprzedaży składników majątkowych, głównie działek pod budownictwo mieszkaniowe i garaże.

Planowane wydatki na 2019 rok oraz prognozowane na lata 2019-2028:

Plan na 2019 rok

1. W WPF na 2019 rok przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 8.351.384 zł, wykaz stanowi załącznik nr 2 WPF, zgodnie z art. 226 ust. 4 ufp. są to przedsięwzięcia wieloletnie których zaplanowano zakończenie w 2020 roku lub rozpoczęcie i kontynuowanie w 2020 roku.
2. wydatki bieżące uwzględniają przeciętny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od 0 do 6% oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, wzrost planu pozostałych wydatków bieżących uwzględnia wskaźnik inflacji.

Planowane wydatki bieżące ogółem na 2019 są mniejsze od planowanych na 2018 rok ponieważ mniejsze są wydatki z dotacji ( opisano w dochodach) .

Lata prognozowane 2019-2028

Wydatki majątkowe.

Planowane wydatki w roku 2019 związane z realizacją długoterminowych przedsięwzięć majątkowych ujętych w załączniku nr 2 do uchwały wyniosą - 8.351.384 zł, w roku 2020 – 5.114.001 zł, natomiast w latach następnych ustalono możliwe kwoty do przeznaczenia na wydatki majątkowe natomiast nie przyjęto wykazu poszczególnych przedsięwzięć.

W prognozie na lata 2021-2028

Przyjęte w prognozie limity na wydatki majątkowe w latach od 2021 do 2028 stanowią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

#### 2) wydatki bieżące

Prognoza wydatków bieżących uwzględnia w każdym roku wzrost w stosunku do poprzedniego przeciętnie o 0,5% – 1 % . Niski wskaźnik wzrostu tych wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na spłaty zobowiązań i realizację przyjętych w cyklu wieloletnim przedsięwzięć majątkowych jak również umożliwienie włączenia do realizacji nowych zadań które w obecnym okresie trudno jest przewidzieć.

W wykazanych kwotach spłaty długu mieszczą się zarówno raty kredytów i pożyczek już pobranych a przypadających do spłaty w poszczególnych latach oraz raty prognozowanego deficytu.

## Wskaźniki zadłużenia.

W pierwszej kolejności dla każdego roku jest wyliczona relacja bazowa która służy do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia, mając wskaźnik relacji bazowej wyliczony zostaje indywidualny limit zadłużenia który jest przeciętną z trzech lat relacji bazowej przed rokiem docelowym, następnie wyliczono relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem .

Z analizy wskaźników zadłużenia dla naszej gminy wynika, że według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, od roku 2019 wskaźniki relacji w poszczególnych latach są niższe od wskaźnika indywidualnego zadłużenia.

W roku w 2019 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań 7,21% - przy dopuszczalnym 9,61 %. (różnica 2,40%) , w roku 2020 planowany wskaźnik wynosi 7,49% limit dopuszczalny 8,96% (różnica 1,47%), rok 2021 planowany wskaźnik 8,29% dopuszczalny 10,09% ( różnica 1,80%), rok 2022 planowany wskaźnik 7,20% dopuszczalny 12,32% ( różnica 5,12%) podobnie wskaźnik kształtuje się w kolejnych latach prognozy. Przewidywane lata w WPF przy realizacji głównych założeń bieżących i inwestycyjnych planuje się od 2021 roku dodatni wynik budżetu, w którym planowane są wydatki majątkowe i zabezpiecza się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W każdym roku zarówno wykonanym, planowanym jak i prognozowanym dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, w perspektywie zakresu prognozy daje możliwość zwiększenia limitu wydatków majątkowych finansowanych z kredytów, pożyczek lub innych instrumentów finansowych .

Kwota długu na koniec roku 2019 znacznie wzrasta ponieważ zgodnie z wytycznymi zarówno spłaty rat zobowiązań jak i cały deficyt powiększają dług podobnie jest w roku 2020. Prognozowana spłata długu zakończy się w roku 2028. Na etapie prognozowania nie można wykazywać przewidywanych wolnych środków na pokrycie części zadłużenia stąd raty spłat kredytów w prognozowanych latach są przejściowo wykazywane w zwiększonych kwotach. Po uzyskaniu wyniku za 2018 rok zadłużenie powinno się zmniejszyć z uwagi na uzyskanie wolnych środków.

Wszystkie wielkości zarówno wykonane jak i prognozowane przedstawione zostały w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Piotr Stawianowski*  
Piotr Stawianowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	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
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
Plan 3 kw. 2018	42 890 258,60	37 508 464,36	3 850 000,00	35 000,00	5 278 900,00	2 650 000,00	14 197 898,00	13 197 428,86	5 381 794,24	101 249,00	5 280 545,24
Wykonanie 2018	31 940 840,72	29 790 794,53	2 934 189,00	19 570,84	3 999 062,50	2 035 398,49	11 410 466,00	10 542 593,58	2 150 046,19	101 612,00	2 048 434,19
2019	36 613 400,00	35 599 518,00	4 600 000,00	35 000,00	5 246 950,00	2 650 000,00	14 641 645,00	10 246 307,00	1 013 882,00	100 000,00	913 882,00
2020	37 182 598,00	36 932 598,00	4 700 000,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	14 592 800,00	10 524 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	37 776 000,00	37 676 000,00	4 889 000,00	31 000,00	5 324 000,00	2 136 000,00	14 880 000,00	10 569 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	38 200 000,00	38 150 000,00	4 990 000,00	32 000,00	5 483 000,00	2 190 000,00	15 177 000,00	10 799 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	38 920 000,00	38 920 000,00	5 000 000,00	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	5 150 000,00	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	5 200 000,00	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	5 250 000,00	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
2027	41 500 000,00	41 500 000,00	5 300 000,00	40 000,00	6 280 000,00	2 472 000,00	16 755 000,00	11 624 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 700 000,00	41 700 000,00	5 350 000,00	41 000,00	6 500 000,00	2 490 000,00	16 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być określony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 835 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w dalszej części także dla lat wiersze sąch mogą minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazują się wtedy wszystkie ich podatkowi opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań za ciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	47 060 258,60	34 460 981,60	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	12 599 277,00	
Wykonanie 2018	28 718 588,02	25 930 623,95	0,00	0,00	0,00	217 124,14	217 124,14	0,00	0,00	2 787 964,07	
2019	40 513 400,00	32 122 016,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	8 391 384,00	
2020	37 402 598,00	32 288 597,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 114 001,00	
2021	35 676 000,00	32 476 000,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2022	35 850 000,00	32 650 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	36 450 000,00	33 050 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2024	37 190 000,00	33 390 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2025	37 700 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2026	38 350 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	
2027	39 270 000,00	35 070 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2028	40 946 200,00	35 746 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się koszty działalności budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
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	-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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	3 222 252,70	1 726 059,04	0,00	0,00	926 059,04	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 900 000,00	6 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 600,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2020	-220 000,00	2 404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 200,00	220 000,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	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
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
Plan 3 kw. 2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 800,00	0,00	3 047 482,76	3 973 541,76
Wykonanie 2018	1 496 030,00	1 496 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 800,00	0,00	3 860 170,58	4 786 229,62
2019	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633 800,00	0,00	3 477 502,00	3 477 502,00
2020	2 184 200,00	2 184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853 800,00	0,00	4 644 001,00	4 644 001,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 800,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 403 800,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 800,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 800,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 800,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
2026	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 800,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 800,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00
2028	753 800,00	753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 800,00	5 953 800,00

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. 1455 oraz z 2013 r., poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności świadczenia o naturze budżetowej i lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik 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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała do doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik je donośny) <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , doliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup>	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) <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	7,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,40%	x	x	x	x
2019	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	9,77%	9,61%	11,30%	TAK	TAK
2020	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	13,16%	8,96%	10,65%	TAK	TAK
2021	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	14,03%	10,09%	11,78%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	14,53%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2023	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,08%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2024	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	15,87%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2025	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	16,91%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2026	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	16,59%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2027	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	15,49%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	14,28%	16,33%	16,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się, w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączeń dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 011 743,67	3 146 799,99	8 508 748,17	0,00	8 508 748,17	8 508 748,17	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 734 659,66	4 124 798,22	12 599 277,00	0,00	12 599 277,00	12 599 277,00	0,00	153 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 773 916,42	2 809 102,24	2 787 964,07	0,00	2 787 964,07	2 787 964,07	0,00	97 757,33		
2019	0,00	0,00	13 544 887,00	4 821 064,00	8 955 264,57	613 880,57	8 341 384,00	8 344 484,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	13 320 000,00	4 445 300,00	5 257 486,13	143 485,13	5 114 001,00	5 114 001,00	0,00	0,00		
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	13 653 000,00	4 556 400,00	2 308,00	2 308,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	13 994 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
2023	2 470 000,00	2 470 000,00	14 414 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	14 774 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00		
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	15 143 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00		
2026	2 650 000,00	2 650 000,00	15 521 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	15 986 000,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
2028	753 800,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zmian wsiadych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsiadkowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (pozycje od 750 17 do 750 23).

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, 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									
	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 <sup>14)</sup>			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 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	590 168,57	590 168,57	0,00	735 802,00	735 802,00	0,00	613 880,57	473 120,57	0,00	
2020	125 701,13	125 701,13	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	143 485,13	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	
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	

14 W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 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 projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

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:		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 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 660 756,00	866 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	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	

15) Poniżej program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przy rozstrzygnięciu ośrodki, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zrealizowanego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata z obowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy o wyjątkach zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów; w której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana dane nie podaje wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 95.-96.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Niektóre wartości (inne) z następujących obszarów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy - określają procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaje się oraz planuje się zadanie z obowiązków różne (prognoza kwoty długu). Okres ten 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 zadaje się oraz planuje się zadanie z obowiązków różne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z tytułów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16. Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki i samorządy terytorialnego emitujące obligacje przy dłużowe.

17. Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki i objęte 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 077 152,51	8 955 264,57	5 297 486,13	2 308,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 621 767,51	613 880,57	143 485,13	2 308,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 455 385,00	8 341 384,00	5 114 001,00	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:				3 732 523,51	2 274 636,57	693 485,13	2 308,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 621 767,51	613 880,57	143 485,13	2 308,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2021	48 520,00	26 070,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2020	720 000,00	389 394,80	0,00	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	198 415,77	123 343,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 110 756,00	1 660 756,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY -	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2020	1 709 553,00	1 409 553,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja stadionu w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2020	401 203,00	251 203,00	150 000,00	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:				11 344 629,00	6 680 628,00	4 664 001,00	0,00	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				11 344 629,00	6 680 628,00	4 664 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w Dabiu Kujawskim	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2023	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy ( solarne)	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Sulkowo ( Wisniewski)	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Biematki -Sulkowo odcinek II	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska sportowego w Kazaniu -	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2020	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi Siemnowek "PIWNA"	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2021	30 000,00	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	2018	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2013	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Gómy Dobierzyn	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn Zdrojówka	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 178 332,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 767,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556 565,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 703,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 767,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 520,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 247,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 936,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 733,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 203,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634 629,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634 629,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Annowo	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej Czajno-Bielki	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej Dęby Janiszewskie-Janiszewo -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Florianowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej Janiszewo Wola Sosnowa	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej Janiszewo-Czajno	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2023	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej Kazanie Turowo	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2019	365 365,00	365 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej Kłobia - Otmianowo	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC (SOWIŃSKI)	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej Koniec- Sułkowo	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Bielawy-Dobierzyn -	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2023	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej Przydatki -Dobierzyn	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki Annowo	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielkiej Kolonia Piaski	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi gminnej -Stary Rynek	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Polnej w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2023	235 000,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykup gruntów pod drogami na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2010	2023	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Remont pałacu w Ossowie -	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2022	496 900,00	46 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa ulicy Szkolnej i Mierostawskiego -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2021	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa mostu na rzece Chodeczce w miejscowości Biematki -	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	1 350 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiktorowe -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi gminnej Borek-Kolonia Łódź -	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa drogi Lubraniec- Kolonia Piaski -	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo-Sułkówki -	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Przebudowa drogi gminnej Redecz Kalny -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa drogi gminnej Turowo- Ossowo -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 365,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 900,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.95	Przebudowa drogi gminnej Józefowo -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa drogi gminnej w Zgłowiączce -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie- Kąkowa Wola -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Piask -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa drogi gminnej Czajno-Dęby Janiszewskie -	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Przebudowa drogi gminnej Gołębin -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Przebudowa drogi gminnej Sarnowo kier. Chumański -	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Przebudowa drogi gminnej Dobierzyn Lubraniec Parcele -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa drogi gminnej ul. Raj w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Przebudowa dróg gminnych-ulic Sienkiewicza i Plac 3 Maja w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Przebudowa drogi ulica Kopernika w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa parkingów przy cmentarzu komunalnym w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Przebudowa ulic Słubickiego, Lubrańskiego i Osiedlowej w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Utwardzenie placu przy SPZOZ w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Weterynaryjnej w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2010	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Budowa parkingu przy bloku Aleja Lipowa -	Urząd Miejski Lubraniec	2010	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Dąbie Kujawskie-Bodzanowo-Agnieszkowo-Żydowo-Redecz Wielki -	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Wola Sosnowa-Sarnowo-Wiktorowo-Skaszyn -	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2021	1 348 659,00	784 363,00	564 296,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa budynków komunalnych na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Zakupy inwestycyjne -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2023	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Termomodernizacja i rozbudowa budynku remizy OSP w Zgłowiączce -	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2023	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Zakup samochodu dla OSP Siemnowek -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2019	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Modernizacja budynku remizy OSP w Bodzanowie -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Modernizacja budynku remizy OSP w Bielawach -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Modernizacja monitoringu miasta -	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Modernizacja PSP w Sarnowie -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2023	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 659,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.126	Modernizacja i budowa placów zabaw na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Adaptacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Siemnowku na dom dziennego pobytu -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2020	134 705,00	20 000,00	114 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Remont garażu przy ul. Nowej w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła-EKOpiec -	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Modernizacja zespołu dworsko- parkowego w Krowicach -	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Redczu Kalnym -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2020	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne wraz z infrastrukturą -	Urząd Miejski Lubraniec	2010	2020	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Przebudowa dróg gminnych-ulic Nowej i Rzemieśniczej w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 705,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Piotr Stawianowski*  
Piotr Stawianowski