

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-2 262 373,00	5 455 321,00	0,00	0,00	1 955 321,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 296 500,99	2 906 048,82	0,00	0,00	2 163 048,82	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 658 000,00	4 783 550,00	0,00	0,00	2 983 550,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 765 120,65	4 753 429,81	0,00	0,00	2 983 549,81	0,00	1 769 880,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-4 100 000,00	5 604 800,00	0,00	0,00	1 267 099,00	0,00	4 337 701,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2015	-1 879 710,00	3 731 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 610,00	1 879 710,00	0,00	0,00	
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 308 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 029 900,00	1 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 721 210,00	1 721 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 721 210,00	1 721 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 504 800,00	1 504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 851 900,00	1 851 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 308 391,00	1 308 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [P.1.20]
Wykonanie 2011	6 783 400,00	0,00	2 930 677,00	4 885 998,00
Wykonanie 2012	6 307 400,00	0,00	4 010 588,40	6 173 637,22
Plan 3 kw. 2013	6 386 190,00	0,00	3 036 879,00	6 020 429,00
Wykonanie 2013	6 195 780,00	0,00	4 265 562,53	7 249 112,34
2014	9 028 681,00	0,00	3 089 524,00	4 356 623,00
2015	10 908 391,00	0,00	3 572 049,00	3 572 049,00
2016	8 408 391,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00
2017 1)	5 908 391,00	0,00	4 423 544,00	4 423 544,00
2018	3 408 391,00	0,00	4 567 685,00	4 567 685,00
2019	1 308 391,00	0,00	4 858 793,00	4 858 793,00
2020	0,00	0,00	4 900 063,00	4 900 063,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń						
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	$(2.1.1) + (2.1.3) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	9.7	9.7.1						
Wykonanie 2011	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,51%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,6.1	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	[9.4]<=[9.6]	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	14,36%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	9,32%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,04%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,31%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,40%	12,64%	12,24%	TAK	TAK	TAK
2015	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	12,46%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,00%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	TAK
2016	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	13,64%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	10,36%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	14,84%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	TAK
2018	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	14,78%	0,00%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	15,29%	0,00	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	14,42%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	15,05%	0,00	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 381 671,00	2 204 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 766 142,77	2 194 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 091 960,00	2 519 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 174 837,29	2 684 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	11 522 200,00	2 539 882,00	4 020 375,00	0,00	4 020 375,00	6 714 063,00	840 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	11 865 000,00	2 616 078,00	1 972 396,00	0,00	1 972 396,00	6 752 321,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	12 222 000,00	2 694 561,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	12 580 000,00	2 775 398,00	0,00	0,00	0,00	1 973 544,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	12 905 000,00	2 858 660,00	0,00	0,00	0,00	2 117 685,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	13 110 000,00	2 944 420,00	0,00	0,00	0,00	2 408 793,00	0,00	0,00
2020	1 308 391,00	908 391,00	13 320 000,00	3 032 752,00	0,00	0,00	0,00	3 641 672,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, którego w całości 60% środków pochodzi z budżetu państwa, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		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	
2019		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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2		
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Kazimierz Magos
Kazimierz Magos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 652 880,00	4 020 375,00	1 972 396,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 652 880,00	4 020 375,00	1 972 396,00	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:				8 315 134,00	3 907 430,00	1 922 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 315 134,00	3 907 430,00	1 922 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kłobi	LUBRANIEC	2013	2015	773 000,00	150 000,00	452 553,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce	UGIM Lubraniec	2013	2014	625 923,00	625 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	UGIM Lubraniec	2013	2014	1 102 830,00	1 102 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	UGIM Lubraniec	2011	2015	2 644 000,00	1 261 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2015	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu	UGIM Lubraniec	2012	2015	537 300,00	144 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 652 880,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 652 880,00
0,00	0,00	8 315 134,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 315 134,00
0,00	0,00	773 000,00
0,00	0,00	625 923,00
0,00	0,00	1 102 830,00

0,00	0,00	2 644 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	537 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2013	2015	345 635,00	259 226,00	86 409,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2014	2015	221 710,00	98 860,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego wraz z rozbudową w Lubrańcu	UGiM Lubraniec	2013	2014	229 530,00	111 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku stadionu	UGiM Lubraniec	2013	2015	297 206,00	142 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem II etap	LUBRANIEC	2012	2015	738 000,00	11 070,00	424 083,00	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				337 746,00	112 945,00	49 801,00	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				337 746,00	112 945,00	49 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Redczu Wielkim	UGiM Lubraniec	2013	2014	97 945,00	17 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Milżyn Sulkowo	UGiM Lubraniec	2013	2015	239 801,00	95 000,00	49 801,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	345 635,00
0,00	0,00	221 710,00
0,00	0,00	229 530,00
0,00	0,00	297 206,00
0,00	0,00	738 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	337 746,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	337 746,00
0,00	0,00	97 945,00
0,00	0,00	239 801,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Krzysztof Magos
Krzysztof Magos