

19.09.2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
1																
Formuła	{1.1}+{1.2}															
Wykonanie 2011	28 344 140,00	24 355 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 789,00	47 370,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	28 756 421,95	26 430 915,33	2 248 402,00	27 503,97	3 519 599,06	1 592 421,46	13 461 329,00	13 802 422,00	13 802 422,00	1 640 000,00	6 213 390,52	6 033 803,00	2 325 506,62	117 417,78	2 208 088,84	0,00
Plan 3 kw. 2013	33 024 879,00	27 243 669,00	2 640 000,00	20 000,00	3 806 550,00	1 640 000,00	13 802 422,00	13 802 422,00	13 802 422,00	1 640 000,00	6 033 803,00	6 033 803,00	5 781 210,00	40 000,00	5 741 210,00	0,00
Wykonanie 2013	32 956 864,72	28 099 471,48	2 548 936,00	37 719,11	2 361 454,38	1 718 801,19	13 875 360,74	13 875 360,74	13 875 360,74	1 718 801,19	4 888 711,88	4 888 711,88	4 857 393,24	30 788,00	4 816 635,24	0,00
2014	33 905 498,12	27 860 889,12	2 920 000,00	25 000,00	4 329 050,00	1 729 000,00	12 815 758,00	12 815 758,00	12 815 758,00	1 729 000,00	6 033 950,12	6 033 950,12	6 044 609,00	76 000,00	5 968 609,00	0,00
2015	29 461 462,00	28 160 900,00	3 007 600,00	25 750,00	4 458 900,00	1 780 800,00	13 450 515,00	13 450 515,00	13 450 515,00	1 780 800,00	3 902 520,00	3 902 520,00	1 300 562,00	100 000,00	1 200 562,00	0,00
2016	29 334 200,00	29 284 200,00	3 097 628,00	26 522,00	4 592 600,00	1 834 000,00	13 854 000,00	13 854 000,00	13 854 000,00	1 834 000,00	4 019 500,00	4 019 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	30 141 644,00	30 091 644,00	3 193 762,00	27 318,00	4 730 400,00	1 889 000,00	14 269 600,00	14 269 600,00	14 269 600,00	1 889 000,00	4 140 100,00	4 140 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	31 237 485,00	31 187 485,00	3 289 575,00	28 137,00	4 872 300,00	1 946 000,00	14 697 740,00	14 697 740,00	14 697 740,00	1 946 000,00	4 264 390,00	4 264 390,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	32 108 656,00	32 058 656,00	3 388 262,00	28 980,00	5 018 500,00	2 004 300,00	15 138 600,00	15 138 600,00	15 138 600,00	2 004 300,00	4 392 300,00	4 392 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	32 880 400,00	32 830 400,00	3 489 910,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	15 592 800,00	15 592 800,00	15 592 800,00	2 064 500,00	4 524 000,00	4 524 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe			
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	30 606 513,00	21 424 674,00	90 747,00	0,00	X	172 260,00	172 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 839,00
Wykonanie 2012	27 459 920,96	22 420 326,93	90 747,00	0,00	X	308 875,70	308 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 594,03
Plan 3 kw. 2013	35 682 879,00	24 206 790,00	90 747,00	0,00	X	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476 089,00
Wykonanie 2013	34 721 985,37	23 833 908,95	90 747,00	0,00	X	223 692,02	223 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888 076,42
2014	38 005 498,12	25 244 187,12	138 307,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761 311,00
2015	31 360 522,00	24 588 851,00	47 560,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 671,00
2016	26 834 200,00	25 332 200,00	47 560,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
2017 1)	27 641 644,00	25 668 100,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 544,00
2018	28 737 485,00	26 619 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 685,00
2019	30 008 656,00	27 199 863,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 793,00
2020	31 884 509,00	27 930 337,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 172,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[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	
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	
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	
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	
2014	-4 100 000,00	5 604 800,00	0,00	0,00	1 267 099,00	0,00	4 337 701,00	0,00	0,00	
2015	-1 899 060,00	3 731 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 610,00	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	
2017 1)	2 500 000,00	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	
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	995 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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	1 832 550,00	1 832 550,00	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	995 891,00	995 891,00	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 zrównowazenia 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) - (2.1) - (2.1.2)
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	8 696 831,00	0,00	2 616 702,00	3 883 801,00
2015	10 595 891,00	0,00	3 572 049,00	3 572 049,00
2016	8 095 891,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00
2017 1)	5 595 891,00	0,00	4 423 544,00	4 423 544,00
2018	3 095 891,00	0,00	4 567 685,00	4 567 685,00
2019	995 891,00	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z wiążącego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wiążących wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wiążących wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{(1)} / (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.5) + (8.1) + (9.1) + (9.2)]}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)}$		$\frac{[(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12)]}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12)}$		Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]				
Wykonanie 2011	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	14,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	9,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,94%	11,40%	12,64%	11,78%	12,64%	TAK	TAK
2015	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	12,46%	10,54%	11,78%	11,15%	11,78%	TAK	TAK
2016	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	13,64%	9,91%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2017 1)	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	14,84%	11,35%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2018	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	14,78%	14,78%	15,29%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	15,29%	14,42%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,05%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	3 289 396,00	0,00	3 289 396,00	6 714 063,00	840 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	11 865 000,00	2 616 078,00	2 817 483,00	0,00	2 817 483,00	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	995 891,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	158 065,00	158 065,00	0,00	2 184 621,00	2 184 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	157 060,19	157 060,19	0,00	1 858 764,67	1 858 764,67	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	306 524,10	306 524,10	0,00	1 980 287,00	1 980 287,00	0,00	326 829,10	326 829,10	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
2014	3 613 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 300,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	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	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: 15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP										
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 290,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				8 595 387,00	3 289 396,00	2 817 483,00	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				8 595 387,00	3 289 396,00	2 817 483,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 257 641,00	3 176 451,00	2 767 682,00	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				8 257 641,00	3 176 451,00	2 767 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o szlucznej nawierzchni w Kłobii	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 szlucznej 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 - Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu	UGiM Lubraniec	2013	2014	1 102 830,00	156 655,00	946 175,00	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	1 331 916,00	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	202 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 595 387,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 595 387,00
0,00	0,00	8 257 641,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 257 641,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku stadionu	UGIM Lubraniec	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku stadionu i Domu Ludowego	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2015	461 423,00	✓ 170 400,00	✓ 291 023,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem II etap	LUBRANIEC	2012	2015	738 000,00	✓ 280 331,00	✓ 154 822,00	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 Milizyn 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	0,00
0,00	0,00	229 530,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	461 423,00
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