

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody budżęce	z tego:							w tym:														
			1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1													
			1	[1.1] + [1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
LP																								
Formuła																								
Wykonanie 2011	28 344 140,00	24 356 351,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	13 902 422,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	32 956 864,72	28 099 471,48	2 548 936,00	37 719,11	2 381 454,38	1 718 801,19	13 875 360,74	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	0,00	0,00	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	12 815 756,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2016	29 334 200,00	29 284 200,00	3 097 828,00	26 522,00	4 592 600,00	1 834 000,00	13 854 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 <sup>1)</sup>	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	15 136 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 880 400,00	32 830 400,00	3 489 910,00	28 850,00	5 189 100,00	2 064 300,00	15 592 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	
		Wydanki bieżące	z tytułu porzeceń i gwarancji	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 Ustawy	na sfinansowanie zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których 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)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 Ust. 1 Ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 Ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 Ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonane 2011	30 608 513,00	21 424 674,00	90 747,00	0,00	X	X	172 260,00	0,00	0,00	9 181 839,00
Wykonane 2012	27 459 920,96	22 420 326,93	90 747,00	0,00	X	X	308 875,70	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	X	315 000,00	0,00	0,00	11 476 089,00
Wykonane 2013	34 721 985,37	23 833 908,95	90 747,00	0,00	X	X	223 692,02	0,00	0,00	10 888 076,42
2014	38 005 498,12	25 244 187,12	138 307,00	0,00	0,00	X	450 000,00	0,00	0,00	12 781 311,00
2015	31 360 522,00	24 588 851,00	47 560,00	0,00	0,00	X	340 000,00	0,00	0,00	6 771 671,00
2016	26 834 200,00	25 332 200,00	47 560,00	0,00	0,00	X	320 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
2017 1)	27 641 644,00	25 668 100,00	0,00	0,00	0,00	X	280 000,00	0,00	0,00	1 973 544,00
2018	28 737 485,00	26 619 800,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,00	2 117 695,00
2019	30 008 656,00	27 199 863,00	0,00	0,00	X	X	150 000,00	0,00	0,00	2 808 793,00
2020	31 884 509,00	27 930 337,00	0,00	0,00	X	X	50 000,00	0,00	0,00	3 954 172,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		
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	-2 282 373,00	5 455 321,00	0,00	0,00	1 955 321,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 286 500,99	2 808 048,82	0,00	0,00	2 183 048,82	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	-1 785 120,65	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	1 287 099,00	0,00	4 317 701,00	4 100 000,00	0,00	
2015	-1 899 060,00	3 731 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 610,00	1 899 060,00	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 w wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych w wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:		
						5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 504 600,00	1 504 600,00	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	995 881,00	995 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań w wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1*] - [2*1]	[1*] + [1*] - [2*] - [2*1]
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	3 038 879,00	6 020 428,00
Wykonanie 2013	6 195 780,00	0,00	4 285 562,53	7 249 112,34
2014	8 698 831,00	0,00	2 818 702,00	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	4 567 885,00	4 567 885,00
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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozuwanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach w ydatków budżetowych z tego:							Wydanie majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki objęte art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe w ydatki inwestycyjne		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	2 664 954,59	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	0,00	0,00	0,00	6 714 063,00	840 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	11 865 000,00	2 616 076,00	0,00	0,00	0,00	2 817 483,00	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	2 775 396,00	0,00	0,00	0,00	1 973 544,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	12 965 000,00	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki bezzace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wykonaniu w łącznej zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Decyzje realizowane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wykonaniu w łącznej zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bezzace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bezzace na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające w łącznej zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	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		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
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania w wyniku wyczerpania zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wklad krajowy w zwiazku z zadaniem finansowego z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez w zepdu na stopien finansowania tymi sredkami	Wydanki na wklad krajowy w zwiazku z umowa na realizacje projektu lub zadania finansowego w cu najmniej 50% sredkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wklad krajowy w zwiazku z umowa na realizacje projektu lub zadania finansowego w cu najmniej 50% sredkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty w zwiazku z juz zawartymi umowami na realizacje programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
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	3 613 832,00	0,00	3 613 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 300,00	0,00	1 880 300,00	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
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu wdrożeń, podziałek, emisji papierów wartościowych, pozostałego wznagła z zawali po dniu 1 stycznia 2015 r., umów na świadczenia usług, w tym świadczenia finansowego oraz inne świadczenia finansowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań w wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przedsiębiorstw publicznych i zakładach opieki zdrowotnej	Decyzje budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, 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 w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na polityce ujemnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie										
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykończenie 2011.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykończenie 2012.	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
Wykończenie 2013	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
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi, jego spłacie						Dane dotyczące emfów innych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz w tytułach papierów dłużnych, o których mowa w pkt 5.1., w tym także w tytułach z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowa spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tytułach z tytułu umów gwarancji poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaptalowych w tytułach z tytułu umów (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emfów należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
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
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	160 290,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,00	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 I)	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu

*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)				8 595 387,00	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 sfinansowane 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 187, poz.1360, z późn.zm.1, z.160)				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 sztucznej 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 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	156 655,00	946 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa k analizacji, 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 Lubraczu	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 Lubraczu	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 Lubraczu	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 limitami parafinowymi				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 pozostające finansowo w ramach limitów parafinowych				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 Miżyn 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu

*Kazimierz Magos*