

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 2013- 2015. W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana została prognoza na lata 2016– 2025, gdzie rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań

Dla każdego roku zostały określone :

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, 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 2016-2025 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 2016 , przyjęto dla roku 2015 planowane wielkości ujęte w sprawozdaniu na 30.09.2015 roku. Do obliczenia relacji dla roku 2013 i 2014 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.

Objaśnienia przyjętych wartości:

2016 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 58.789 zł. niż proponowane przez MF mając na uwadze wykonanie za III kwartały 2015 zachodzi obawa że dochody z tego tytułu nie zostaną wykonane,
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie stawek zatwierdzonych przez Radę Miejską , odnośnie podatku rolnego i od nieruchomości przyjęto do planu wysokości stawek przegłosowanych na komisjach.
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015rok

zakładając wzrost od 0% do 4%.

Planowane dochody bieżące ogółem są niższe od planowanych na 2015 rok ponieważ plany dotacji na zadania bieżące zgodnie z wielkościami wskazanymi przez dysponentów są niższe i zwiększane są sukcesywnie w trakcie roku budżetowego. .

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie podpisanej umowy na realizacją inwestycji pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego rejonie miejscowości Milżyn, Wola Sosnowa, Janiszewo, Sułkowo, Siemnowek" umowa z dnia 30 października 2015 r. zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym a gminą .

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

Lata prognozowane 2016-2025

1) dochody bieżące

Przeciętnie w każdym roku jako prognozę przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku Poprzedniego w granicach około 4% .

2) dochody majątkowe

Przyjęte w prognozie na powyższe lata dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży składników majątkowych, głównie działek.

Planowane wydatki na 2016rok oraz prognozowane na lata 2016-2025:

Plan na 2016rok

1) W projekcie na 2016 rok przyjęto do realizacji 68 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 6.280.000 zł, w tym 62 zadania inwestycyjne na kwotę 3.460.000zł, wykazanych w Załączniku nr 2 WPF, zgodnie z art. 226 ust. 4 ufp. Są to przedsięwzięcia długoterminowe.

2) wydatki bieżące uwzględniają przeciętny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od 0 do 5% , wzrost planu pozostałych wydatków bieżących uwzględnia wskaźnik inflacji.

Planowane wydatki bieżące ogółem są mniejsze od planowanych na 2015 rok ponieważ są mniejsze wydatki z dotacji (opisano w dochodach).

Lata prognozowane 2016-2025

Wydatki majątkowe.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe realizowane w latach objętych prognozą wynoszą 37.226.451 zł. Z tego wydatki majątkowe w latach 2016-2020 wynoszą 31.674.520 zł. Limit zobowiązań w latach 2016 – 2020 z tytułu realizacji tych przedsięwzięć wynosi 31.674.520 zł.

Planowane wydatki w roku 2016 związane z realizacją przedsięwzięć majątkowych ujętych w załączniku nr 2 do uchwały wyniosą – 3.460.000 zł, w roku 2017 – 7.903.749 zł, w roku 2018 – 8.529.500 zł, w roku 2019 – 7.188.270 zł, w roku 2020 – 4.593.001 zł.

W prognozie na lata 2016 -2025

Przyjęte w prognozie wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z przyjętymi wielkościami przez Radę Miejską w wieloletnim planie inwestycyjnym do 2020 roku. Natomiast w latach od 2021 do 2025 wielkości planu na wydatki inwestycyjne stanowią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi + przychodami nie zwiększającymi długu a wydatkami bieżącymi ogółem.

2) wydatki bieżące

Prognoza wydatków bieżących uwzględnia w każdym roku wzrost w stosunku do poprzedniego przeciętnie o 1 – 5 % .

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 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 oraz potencjalnymi spłatami kwot wynikających z udzielonych poręczeń 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 2015 wskaźniki relacji w poszczególnych latach są niższe od wskaźnika indywidualnego zadłużenia.

W roku w 2016 indywidualny (wielkości prognozowane) limit zadłużenia 9,93% - przy planowanym 9,0 % . (różnica 0,93%) , w roku 2017 planowany wskaźnik wynosi 8,25% limit dopuszczalny 9,05% (różnica 0,80%), rok 2018 planowany wskaźnik 8,47% dopuszczalny 11,23% (różnica 2,76%) podobnie wskaźnik kształtuje się w kolejnych latach prognozy. Przewidywane lata w WPF przy realizacji głównych założeń bieżących i inwestycyjnych planuje się od 2020 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 znacznie przewyższają wydatki bieżące.

Kwota długu na koniec roku 2016 znacznie wzrasta ponieważ zgodnie z wytycznymi zarówno spłaty rat zobowiązań jak i cały deficyt powiększają dług. Prognozowana spłata długu zakończy się w roku 2025. 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 2015 rok zadłużenie się zmniejszy (przewiduje się uzyskać wolne środki w wysokości przynajmniej na spłaty raty wcześniej pobranych kredytów i pożyczek).

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	32 952 864,72	28 099 471,48	2 548 936,00	37 719,11	2 361 454,38	1 718 801,19	13 875 360,74	4 888 711,88	4 857 393,24	30 788,00	4 816 635,24	
Wykonanie 2014	34 887 194,44	28 785 539,04	2 974 592,00	46 495,87	4 209 012,67	1 773 014,01	12 825 758,00	5 348 243,11	6 101 655,40	70 300,00	1 072 598,27	
Plan 3 kw. 2015	31 685 951,59	27 816 565,75	3 000 000,00	30 000,00	3 484 320,00	1 789 000,00	13 019 752,00	6 323 172,75	3 869 385,84	70 000,00	3 799 385,84	
Wykonanie 2015	24 093 445,42	22 438 906,16	2 148 258,00	30 654,63	3 191 211,55	1 892 042,01	10 502 695,00	5 060 875,70	1 654 539,26	41 796,65	1 612 742,61	
2016	26 989 000,00	26 602 000,00	3 100 000,00	32 000,00	4 192 620,00	1 834 000,00	13 557 166,00	3 935 098,00	387 000,00	70 000,00	0,00	
2017	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	4 140 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	31 737 485,00	31 687 485,00	3 289 575,00	28 137,00	4 872 300,00	1 946 000,00	14 697 740,00	4 264 390,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	32 808 656,00	32 758 656,00	3 388 262,00	28 980,00	5 018 500,00	2 004 300,00	15 138 600,00	4 392 300,00	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	4 524 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	34 470 000,00	34 470 000,00	3 589 000,00	31 000,00	5 324 000,00	2 136 000,00	16 000 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 195 000,00	36 195 000,00	3 790 000,00	32 000,00	5 483 000,00	2 190 000,00	16 500 000,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 000 000,00	38 000 000,00	3 900 000,00	33 000,00	5 647 000,00	2 255 000,00	17 030 000,00	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 900 000,00	39 900 000,00	3 950 000,00	34 000,00	5 816 000,00	2 323 000,00	17 549 000,00	5 091 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 019 399,00	40 019 399,00	4 000 000,00	35 000,00	5 991 000,00	2 393 000,00	17 700 000,00	5 244 500,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		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	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	34 721 985,37	23 833 908,95	90 747,00	0,00		x	223 692,02	0,00	0,00	10 888 076,42		
Wykonanie 2014	36 853 862,12	24 775 376,90	138 307,00	0,00		x	134 971,60	0,00	0,00	12 078 485,22		
Plan 3 kw. 2015	36 125 951,59	26 286 642,59	47 560,00	0,00		x	500 000,00	0,00	0,00	9 839 309,00		
Wykonanie 2015	22 340 274,65	18 868 274,41	47 560,00	0,00		x	144 480,74	0,00	0,00	3 472 000,24		
2016	30 194 000,00	23 864 000,00	47 560,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	6 330 000,00		
2017	32 585 849,00	24 642 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	7 943 749,00		
2018	34 049 300,00	25 519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	8 529 500,00		
2019	33 418 133,00	26 229 863,00	0,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	7 188 270,00		
2020	31 072 398,00	26 479 397,00	0,00	0,00	0,00	x	649 000,00	649 000,00	0,00	4 593 001,00		
2021	31 546 000,00	28 046 000,00	0,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	3 500 000,00		
2022	32 887 000,00	28 887 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	4 000 000,00		
2023	34 250 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	4 500 000,00		
2024	35 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	5 000 000,00		
2025	36 621 905,00	31 377 231,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	5 244 674,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Lp
			4	w tym:			4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
Wykonanie 2013	-1 765 120,65	4 753 429,81					2 983 549,81	0,00	1 769 880,00	0,00			0,00						
Wykonanie 2014	-1 966 667,68	4 267 099,16					1 267 099,16	0,00	3 000 000,00	2 662 299,00	0,00								
Plan 3 kw. 2015	-4 440 000,00	6 156 050,00					803 381,00	0,00	5 352 669,00	4 440 000,00	0,00								
Wykonanie 2015	1 753 170,77	3 275 581,48					803 381,48	0,00	2 472 200,00	2 472 200,00	0,00								
2016	-3 205 000,00	4 990 800,00					0,00	0,00	4 990 800,00	3 205 000,00	0,00								
2017	-2 444 205,00	4 240 805,00					0,00	0,00	4 240 805,00	2 444 205,00	0,00								
2018	-2 311 815,00	4 251 365,00					0,00	0,00	4 251 365,00	2 311 815,00	0,00								
2019	-609 477,00	2 086 107,00					0,00	0,00	2 086 107,00	609 477,00	0,00								
2020	1 808 002,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	2 924 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	3 308 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	3 750 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	4 254 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	3 397 494,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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
			[1] - [2]	[1] - [4] + [4] - [2] - [2] - [2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	
Wykonanie 2013	6 195 780,00	0,00	4 265 562,53	
Wykonanie 2014	7 336 230,00	0,00	4 010 162,14	
Plan 3 kw. 2015	10 870 999,00	0,00	1 529 923,16	
Wykonanie 2015	8 702 580,00	0,00	3 570 631,75	
2016	14 075 999,00	0,00	2 738 000,00	
2017	16 520 204,00	0,00	5 449 544,00	
2018	18 832 019,00	0,00	6 167 685,00	
2019	19 441 496,00	0,00	6 528 793,00	
2020	17 633 494,00	0,00	6 351 003,00	
2021	14 709 494,00	0,00	6 424 000,00	
2022	11 401 494,00	0,00	7 308 000,00	
2023	7 651 494,00	0,00	8 250 000,00	
2024	3 397 494,00	0,00	9 254 000,00	
2025	0,00	0,00	8 642 168,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 321 867,94	2 433 493,58	2 814 175,84	0,00	2 814 175,84	10 167 310,00	1 911 175,22	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 055 358,98	3 422 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 305 691,38	2 424 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	12 071 169,00	2 573 157,00	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	2 880 000,00	580 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	12 580 000,00	2 775 398,00	7 903 749,00	0,00	7 903 749,00	7 003 749,00	900 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	12 905 000,00	2 858 660,00	8 529 500,00	0,00	8 529 500,00	8 229 500,00	300 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	13 110 000,00	2 944 420,00	7 188 270,00	0,00	7 188 270,00	5 018 270,00	0,00	0,00
2020	1 808 002,00	0,00	13 320 000,00	3 032 752,00	4 593 001,00	0,00	4 593 001,00	4 593 001,00	0,00	0,00
2021	2 924 000,00	0,00	13 653 000,00	3 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 308 000,00	0,00	13 994 000,00	3 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 750 000,00	0,00	14 414 000,00	3 265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 254 000,00	0,00	14 774 000,00	3 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 397 494,00	0,00	15 143 000,00	3 431 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, 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												
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		
			Dochody bieżące 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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 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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Prochydy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 814 175,84	0,00	2 814 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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:							
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 226 451,00	3 460 000,00	7 903 749,00	8 529 500,00	7 188 270,00	4 593 001,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 226 451,00	3 460 000,00	7 903 749,00	8 529 500,00	7 188 270,00	4 593 001,00
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:				3 045 000,00	90 000,00	1 270 000,00	880 000,00	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				3 045 000,00	90 000,00	1 270 000,00	880 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont pałacu w Ossowie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	2 745 000,00	70 000,00	1 170 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem II etap	Urząd Miejski Lubraniec	2012	2018	300 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	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				34 181 451,00	3 370 000,00	6 633 749,00	7 649 500,00	7 188 270,00	4 593 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 181 451,00	3 370 000,00	6 633 749,00	7 649 500,00	7 188 270,00	4 593 001,00
1.3.2.1	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne z infrastrukturą	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2017	380 749,00	70 000,00	180 749,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 674 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 674 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 749,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Dabiu Kujawskim	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	550 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy gimnazjum w Siemńówku	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	698 270,00	0,00	0,00	150 000,00	548 270,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	390 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYN - CZAMANINEK II ETAP -	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	1 413 001,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	123 001,00
1.3.2.6	BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓNA TERENIE GMINY	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	800 000,00	250 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	252 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (solarne)	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	450 000,00	50 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2016	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy przy cmentarzu komunalnym w Lubrańcu	LUBRANIEC	2015	2020	1 500 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA STADIONU W LUBRANCU	Urząd Miejski Lubraniec	2016	2020	280 000,00	100 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Montaż urządzeń energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	815 000,00	200 000,00	200 000,00	285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Sulkowo (Wisniewski)	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	380 000,00	30 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Biernatki - Sulkowo odcinek II	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	400 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa boiska sportowego w Kazaniu	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	580 000,00	30 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa chodnika w Żydowie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2016	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa chodników ulicy Kopernika	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2017	150 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi Siemnowek "PIWNA"	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	150 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi Gminnej Agnieszkowo-Dąbie Kujawskie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	750 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Annowo-Stok-Dąbie Kujawski	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	170 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Górny Dobierzyn	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	250 000,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn Zdrojówka	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Annowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Biernatki	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	340 000,00	30 000,00	130 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Biernatki (Nowakowski)	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	110 000,00	0,00	0,00	50 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Biernatki-Ossowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	500 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Bodzanowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2017	250 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Borek Sułkowo	Urząd Miejski Lubraniec	2018	2020	450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Brzezina	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	120 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej Czajno-Bielki	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	340 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej Dęby Janiszewskie-Janiszewo -Czajno	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	600 000,00	50 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej Dobierzyn - Krowice	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	370 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Florianowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	300 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej Górniak osiedle	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	250 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej Janiszewo Wola Sosnowa	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	550 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej Janiszewo-Czajno	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	170 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej Kazanie Turowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	400 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej Kłobias - Gołębin	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	450 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej Kłobia - Otmianowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej Kłobia - Smogorzewo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	415 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	270 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Piaski-Korzeszynek	LUBRANIEC	2015	2019	500 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.45	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC (SOWIŃSKI)	Urząd Miejski Lubraniec	2017	2020	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej Koniec- Sułkowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	500 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	140 000,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej Krowice Bielawy	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Kąkowa Wola	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Rzadka Wola	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	400 000,00	40 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Parcele-Redecz Kalny	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2016	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OSSOWO	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi gminnej Przydatki - Dobierzyn	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	600 000,00	30 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej Rabiniewo-Paniewek	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2017	250 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej Redecz Kalny	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi gminnej Redecz Kalny-Krowice	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2017	300 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki - Korzeszynek	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	480 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki Annowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2019	569 931,00	50 000,00	100 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielkiej Kolonia Piaski	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	309 500,00	50 000,00	100 000,00	79 500,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej Siemnowek-Sawilno	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2017	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn	Urząd Miejski Lubraniec	2014	2018	650 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa drogi gminnej -Stary Rynek	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	300 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo-Sułówki	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2017	143 000,00	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa - Sarnowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	550 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	50 000,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi gminnej Żydowo-Agnieszkowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	230 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi gminnejKolonia Łódź - Miłyznek	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2017	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi Sarnowo	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2018	300 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.3.2.67	Przebudowa drogi Wiktorowo Pasięka	Urząd Miejski Lubraniec	2014 2018	140 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa dróg gminnych Lubraniec-Lubraniec Parcele	Urząd Miejski Lubraniec	2015 2019	950 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa łącznika ulicy Nowomiejskiej i Kochanowskiego w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2015 2016	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa parkingu przy muszli koncertowej w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2015 2018	295 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa parkingu w Zgłowiączce	Urząd Miejski Lubraniec	2015 2019	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ulicy Pocztovej i Krótkiej	Urząd Miejski Lubraniec	2015 2019	400 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Polnej w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2015 2019	250 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa oszyszcza ścieków w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2015 2020	1 350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.75	ROZBUDOWA PARKU KULTUROWEGO W SARNOWIE	Urząd Miejski Lubraniec	2015 2020	400 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa ujęcia wody w Żydowie	Urząd Miejski Lubraniec	2015 2020	1 050 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.77	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Urząd Miejski Lubraniec	2016 2020	650 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.78	Termomodernizacja i modernizacja świetlic wiejskich w Krowicach i Redczu Kalnym	Urząd Miejski Lubraniec	2015 2019	560 000,00	50 000,00	100 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.79	Utworzenie rodzinnego parku rozrywki w Marysinie	Urząd Miejski Lubraniec	2016 2020	340 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.80	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	520 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.81	Wykup gruntów pod drogami na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2020	190 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00