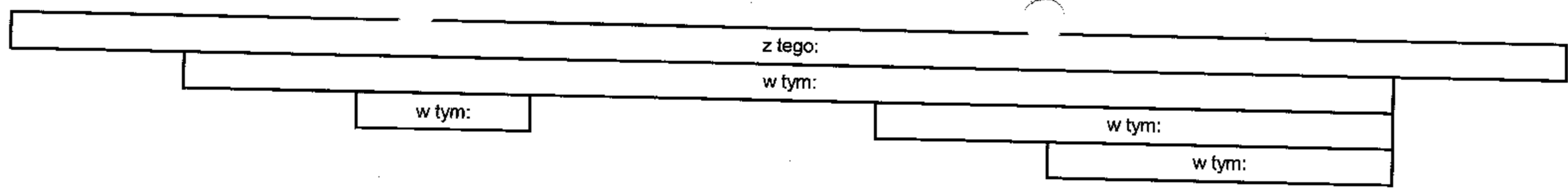


## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:									w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	33 135 117,53	29 130 270,44	3 053 053,00	38 926,81	4 232 674,89	2 501 085,51	13 019 752,00	6 868 055,00	4 004 847,09	47 429,17	3 938 499,92
Wykonanie 2016	37 310 193,67	35 466 675,29	3 225 111,00	34 761,31	5 047 124,37	2 569 010,60	13 449 278,00	12 532 334,81	1 843 518,38	74 267,48	1 760 990,90
Plan 3 kw. 2017	38 229 004,81	34 935 230,51	3 450 000,00	32 000,00	5 159 550,00	2 520 000,00	13 559 186,00	11 810 443,29	3 293 774,30	80 000,00	3 213 774,30
Wykonanie 2017	40 382 541,07	37 553 242,79	3 558 530,00	35 244,63	4 570 176,14	2 836 645,54	13 582 982,00	13 926 158,31	2 829 298,28	36 230,00	2 793 068,28
2018	44 439 848,64	39 011 154,40	3 850 000,00	35 000,00	5 528 170,00	2 650 000,00	14 197 898,00	11 647 399,91	5 428 694,24	101 249,00	5 327 445,24
2019	37 386 000,00	36 050 902,00	3 388 262,00	28 980,00	5 018 500,00	2 004 300,00	14 138 600,00	10 400 000,00	1 335 098,00	50 000,00	1 286 098,00
2020	36 782 598,00	36 732 598,00	3 489 910,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	14 592 800,00	10 524 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	37 476 000,00	37 476 000,00	3 589 000,00	31 000,00	5 324 000,00	2 136 000,00	14 880 000,00	10 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 150 000,00	38 150 000,00	3 790 000,00	32 000,00	5 483 000,00	2 190 000,00	15 177 000,00	10 799 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 913 000,00	38 913 000,00	3 900 000,00	33 000,00	5 647 000,00	2 255 000,00	15 480 000,00	10 943 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 690 000,00	39 690 000,00	3 950 000,00	34 000,00	5 816 000,00	2 323 000,00	15 790 000,00	11 091 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 500 000,00	40 500 000,00	4 000 000,00	35 000,00	5 991 000,00	2 393 000,00	16 105 000,00	11 244 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	4 050 000,00	36 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	16 427 000,00	11 396 900,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	34 791 284,99	25 500 568,21	0,00	0,00	0,00	197 757,31	0,00	0,00	0,00	9 290 716,78
Wykonanie 2016	38 317 484,41	31 169 923,48	0,00	0,00	0,00	205 792,36	0,00	0,00	0,00	7 147 560,93
Plan 3 kw. 2017	41 544 004,81	32 432 638,81	0,00	0,00	0,00	476 170,00	476 170,00	0,00	0,00	9 111 366,00
Wykonanie 2017	42 148 605,31	33 639 857,14	0,00	0,00	0,00	282 614,38	282 614,38	0,00	0,00	8 508 748,17
2018	48 609 848,64	35 963 671,64	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	12 646 177,00
2019	40 389 824,00	31 721 585,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 668 239,00
2020	37 002 598,00	31 888 597,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 114 001,00
2021	35 176 000,00	31 976 000,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	35 350 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	35 450 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2024	35 800 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2025	37 250 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	38 526 655,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 326 655,00

Wyszczególnienie

z tego:			
w tym:	w tym:	w tym:	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
Wykonanie 2015	-1 656 167,46	4 775 581,48	0,00	0,00	803 381,48	0,00	3 972 200,00	3 972 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 007 290,74	4 445 614,02	0,00	0,00	1 445 614,02	0,00	3 000 000,00	2 659 814,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 315 000,00	5 283 600,00	0,00	0,00	1 652 523,00	0,00	3 631 077,00	3 315 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 766 064,24	4 652 523,28	0,00	0,00	1 652 523,28	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	-4 170 000,00	6 314 780,00	0,00	0,00	926 059,00	0,00	5 388 721,00	4 170 000,00	0,00	0,00
2019	-3 003 824,00	5 183 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 424,00	3 003 824,00	0,00	0,00
2020	-220 000,00	2 204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 200,00	220 000,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 473 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	w tym:					5.2				8.1	8.2
	z tego:			5.2	6						
	5	5.1	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 673 800,00	1 673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 780,00	0,00	3 629 702,23	4 433 083,71
Wykonanie 2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 980,00	0,00	4 296 751,81	5 742 365,83
Plan 3 kw. 2017	1 968 600,00	1 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331 457,00	0,00	2 502 591,70	4 155 114,70
Wykonanie 2017	1 960 400,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708 580,00	0,00	3 913 385,65	5 565 908,93
2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 521,00	0,00	3 047 482,76	3 973 541,76
2019	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956 345,00	0,00	4 329 317,00	4 329 317,00
2020	1 984 200,00	1 984 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 176 345,00	0,00	4 844 001,00	4 844 001,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876 345,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076 345,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 345,00	0,00	6 663 000,00	6 663 000,00
2024	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 345,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
2025	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 345,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
2026	2 473 345,00	2 473 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,78%	x	x	x	x
2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,09%	9,86%	10,87%	TAK	TAK
2019	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	11,71%	8,52%	9,53%	TAK	TAK
2020	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	13,31%	8,52%	9,53%	TAK	TAK
2021	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	14,68%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2022	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	15,73%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2023	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	17,12%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2024	10,36%	10,36%	0,00	10,36%	18,12%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2025	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	19,14%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2026	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	19,02%	18,13%	18,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym na:									
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
bieżące						majątkowe				
Lp										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 836 255,36	3 061 966,76	9 290 716,78	0,00	9 290 716,78	9 290 716,78	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 403 946,22	3 272 790,12	7 147 560,93	0,00	7 147 560,93	7 147 560,93	0,00	30 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 857 424,25	4 094 406,13	9 111 360,00	0,00	9 111 360,00	8 111 360,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 011 743,67	3 146 799,99	9 111 360,00	0,00	9 111 360,00	8 111 360,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	13 407 364,00	3 841 407,92	6 511 630,81	864 451,81	5 647 179,00	12 646 177,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	13 110 000,00	4 315 829,00	8 899 919,57	590 168,57	8 309 751,00	8 668 239,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	13 320 000,00	4 445 300,00	4 463 486,13	125 701,13	4 337 785,00	5 114 001,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	13 653 000,00	4 556 400,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 500 000,00	13 994 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2023	3 463 000,00	2 963 000,00	14 414 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2024	3 890 000,00	3 454 000,00	14 774 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2025	3 250 000,00	3 250 000,00	15 143 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2026	2 473 345,00	2 473 345,00	15 521 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 072,72	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 265 818,10	2 265 818,10	0,00	107 904,21	107 904,21	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	848 807,81	848 807,81	0,00	2 228 576,00	2 228 576,00	0,00	8 948 958,81	849 246,61	0,00
2019	590 168,57	590 168,57	0,00	735 802,00	735 802,00	0,00	590 168,57	473 120,57	0,00
2020	125 701,13	125 701,13	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	1 205 701,13	81 937,43	0,00
2021	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	1 961,80	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 197 991,00	1 739 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 533 681,00	1 286 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Piotr Stawianowski*  
Piotr Stawianowski

