


Opis autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.

Przyjęto po stronie dochodów i wydatków majątkowych środki na "Remont pałacu w Ossowie" dotyczą wyposażenia świetlicy w związku z podpisanym aneksem w dniu 13 grudnia 2018 roku do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00036-65170-UM0210014/18 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu na kwotę 46.900,00 zł., Zmiany wprowadzono WPF załącznik nr 1 oraz w przedsięwzięciach w załączniku nr 2.

Po zmianie WPF w 2019 roku po stronie dochodów wynosi 36.613.400zł i po stronie wydatków 40.513.400zł., wydatki majątkowe 8.391.384zł. w pozostałych latach zmian nie wprowadzano.

BURMISTRZ LUBRANCA


Stanisław Budzyński

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	15 074 252,51	8 356 264,57	8 257 486,13	2 308,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 030 252,51	8 308 264,57	8 267 486,13	2 308,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				A	1 621 767,51	613 890,57	1 46 486,13	2 308,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 621 767,51	613 890,57	1 46 486,13	2 308,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				A	13 453 485,00	8 344 096,00	8 114 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 409 485,00	8 296 096,00	8 114 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				A	3 732 523,51	2 274 636,57	593 486,13	2 308,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 732 523,51	2 274 636,57	593 486,13	2 308,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				A	1 621 767,51	613 890,57	1 46 486,13	2 308,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 621 767,51	613 890,57	1 46 486,13	2 308,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				A	2 110 756,00	1 660 746,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 110 756,00	1 660 746,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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) z tego:				A	11 244 629,00	6 680 629,00	4 664 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 287 729,00	6 633 729,00	4 664 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				A	11 244 629,00	6 680 629,00	4 664 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 287 729,00	6 633 729,00	4 664 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Remont palacu w Ossowie -	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2022	A	496 900,00	46 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	16 178 332,51
	0,00	0,00	0,00	16 191 432,51
	0,00	0,00	0,00	46 900,00
1a	0,00	0,00	0,00	1 621 767,51
	0,00	0,00	0,00	1 621 767,51
	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	14 556 665,00
	0,00	0,00	0,00	14 569 665,00
	0,00	0,00	0,00	46 900,00
1c	0,00	0,00	0,00	4 549 703,51
	0,00	0,00	0,00	4 549 703,51
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 621 767,51
	0,00	0,00	0,00	1 621 767,51
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 921 936,00
	0,00	0,00	0,00	2 921 936,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	11 636 629,00
	0,00	0,00	0,00	11 687 729,00
	0,00	0,00	0,00	46 900,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 636 629,00
	0,00	0,00	0,00	11 687 729,00
	0,00	0,00	0,00	46 900,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	496 900,00
	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	46 900,00

BURMISTRZ LUBKAŃCA

Stanisław Budzyński

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										
			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 ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				za sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	42 890 258,60	37 508 464,36	3 850 000,00	35 000,00	5 278 900,00	2 650 000,00	14 197 898,00	13 197 428,86	5 381 794,24	101 249,00	5 280 545,24		
Wykonanie 2018	31 940 840,72	29 790 794,53	2 934 189,00	19 570,84	3 999 062,50	2 035 398,49	11 410 466,00	10 542 593,58	2 150 046,19	101 612,00	2 048 434,19		
2019	36 613 400,00	35 599 518,00	4 600 000,00	35 000,00	5 246 950,00	2 650 000,00	14 641 645,00	10 246 307,00	1 013 882,00	100 000,00	866 203,00		
2020	37 182 598,00	36 932 598,00	4 700 000,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	14 592 800,00	10 524 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2021	37 776 000,00	37 676 000,00	4 889 000,00	31 000,00	5 324 000,00	2 136 000,00	14 880 000,00	10 569 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	38 200 000,00	38 150 000,00	4 990 000,00	32 000,00	5 483 000,00	2 190 000,00	15 177 000,00	10 799 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	38 920 000,00	38 920 000,00	5 000 000,00	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	5 150 000,00	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	5 200 000,00	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	5 250 000,00	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		
2027	41 500 000,00	41 500 000,00	5 300 000,00	40 000,00	6 280 000,00	2 472 000,00	16 755 000,00	11 624 800,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 700 000,00	41 700 000,00	5 350 000,00	41 000,00	6 500 000,00	2 490 000,00	16 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być realizowany także w składowej pieniężnej, w której podstawową jednostką są przedstawiane w dolarach, euro i w rublach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2002 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 855 z późn. zm.) uwzględniając postanowienie, w których prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wzrosty budżetowe okresu prognozowania finansowego wchodzącej w skład budżetu państwa są wyrażone w jednostkach walutowych (dolarach, euro, rublach) oraz w jednostkach walutowych (dolarach, euro, rublach) i w jednostkach walutowych (dolarach, euro, rublach).
- 3) W przypadku wyrażenia w walucie innych niż dolar, euro i ruble jednostek walutowych, a nie tylko dolarów i euro, należy użyć symboli walutowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:				wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spółkę przejętą z tytułu zadłużenia samodzielnego podmiotu z tytułu opłaty za dostawę prądu elektrycznego na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej, w tym w szczególności w zakresie świadczenia usług z budżetu państwa ^{*)}	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym w szczególności w zakresie świadczenia usług z budżetu państwa ^{*)}		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu wkładów krajowy ^X		
Wydatki majątkowe ^X											
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	47 060 258,60	34 460 981,60	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	12 599 277,00	
Wykonanie 2018	28 718 588,02	25 930 623,95	0,00	0,00	0,00	217 124,14	217 124,14	0,00	0,00	2 787 964,07	
2019	40 513 400,00	32 122 016,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	8 391 384,00	
2020	37 402 598,00	32 288 597,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 114 001,00	
2021	35 676 000,00	32 476 000,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2022	35 850 000,00	32 650 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	36 450 000,00	33 050 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2024	37 190 000,00	33 390 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2025	37 700 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
2026	38 350 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	
2027	39 270 000,00	35 070 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2028	40 946 200,00	35 746 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	

*) W powyższym zakresie danych nie uwzględniono danych z lat 2019-2028.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	3 222 252,70	1 726 059,04	0,00	0,00	926 059,04	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 900 000,00	6 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 600,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2020	-220 000,00	2 404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 200,00	220 000,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W przypadku wystąpienia w budżecie jednostki budżetowej nadwyżki budżetowej, w tym nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, nadwyżka ta może być przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu jednostki budżetowej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 800,00	0,00	3 047 482,76	3 973 541,76
Wykonanie 2018	1 496 030,00	1 496 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 170,58	4 786 229,62
2019	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633 800,00	0,00	3 477 502,00	3 477 502,00
2020	2 184 200,00	2 184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853 800,00	0,00	4 644 001,00	4 644 001,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 800,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 403 800,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 800,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 800,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 800,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
2026	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 800,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 800,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00
2028	753 800,00	753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 800,00	5 953 800,00

8) W przypadku wykonalności w szczególności wykonania wytycznej z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2015r. poz. 1199) oraz kwoty wykonalnej przychodowych.
7) Skorygowanie o środki dostępne w gospodarstwie w szczególności powiększenie o nakłady budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 342 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2011-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kosztorysowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 011 743,67	3 146 799,99	8 508 748,17	0,00	8 508 748,17	8 508 748,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 734 659,66	4 124 798,22	12 599 277,00	0,00	12 599 277,00	12 599 277,00	0,00	153 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 773 916,42	2 809 102,24	2 787 964,07	0,00	2 787 964,07	2 787 964,07	0,00	97 757,33
2019	0,00	0,00	13 544 887,00	4 821 064,00	8 955 264,57	613 880,57	8 341 384,00	8 344 484,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	13 320 000,00	4 445 300,00	5 257 486,13	143 485,13	5 114 001,00	5 114 001,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	13 653 000,00	4 556 400,00	2 308,00	2 308,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	13 994 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2023	2 470 000,00	2 470 000,00	14 414 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	14 774 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	15 143 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00
2026	2 650 000,00	2 650 000,00	15 521 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2027	2 230 000,00	2 230 000,00	15 986 000,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2028	753 800,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w działaniach do wykonania w programie finansowym.
11) W pozycji wykazane są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w dziale 750-Administracja państwa w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750-01 do 750-99).
12) Wydatki są kosztami inwestycji na pożyczki na celowe w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolona.
13) W pozycji wykazane są wydatki inwestycyjne, które planuje się wykonać w roku, którego dotyczy kolona.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 ¹⁴⁾			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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 168,57	590 168,57	0,00	735 802,00	735 802,00	0,00	613 880,57	473 120,57	0,00
2020	125 701,13	125 701,13	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	143 485,13	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ Wzrosty 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. Wykazują się wyłącznie środki wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z finansowanymi środkami w okresie programu.

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 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 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niecasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ LIBRANCA

Stanisław Budzyński

