

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na lata 2012-2020.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/95/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	25 720 691,00	23 953 091,00	0,00	1 767 600,00	261 200,00	1 505 000,00	25 313 916,00	19 293 641,00	19 073 641,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2013	26 814 679,00	23 637 831,00	0,00	3 176 848,00	109 000,00	3 066 848,00	22 880 531,00	19 449 100,00	19 264 400,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	184 700,00
2014	23 946 831,00	23 838 831,00	0,00	108 000,00	107 000,00	0,00	22 767 531,00	19 584 000,00	19 457 100,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00
2015	24 031 631,00	23 923 631,00	0,00	108 000,00	107 000,00	0,00	23 059 031,00	19 741 100,00	19 651 600,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00
2016	24 050 249,00	24 043 249,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	23 270 949,00	19 907 700,00	19 848 200,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
2017	24 170 465,00	24 163 465,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	23 403 465,00	20 079 500,00	20 046 700,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00
2018	24 291 283,00	24 284 283,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	23 880 783,00	20 259 800,00	20 247 200,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
2019	24 408 204,00	24 405 704,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	24 283 204,00	20 454 400,00	20 449 600,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
2020	24 530 232,00	24 527 732,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	24 436 482,00	20 655 200,00	20 654 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	6 020 275,00	3 301 354,00	406 775,00	4 659 450,00	2 201 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 354,00	0,00
2013	3 431 431,00	0,00	3 934 148,00	4 188 731,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2014	3 183 531,00	0,00	1 179 300,00	4 254 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 317 931,00	0,00	972 600,00	4 182 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 363 249,00	0,00	779 300,00	4 135 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 323 965,00	0,00	767 000,00	4 083 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 620 983,00	0,00	410 500,00	4 024 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 828 804,00	0,00	125 000,00	3 951 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 781 282,00	0,00	93 750,00	3 872 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 608 129,00	2 389 899,00	1 504 999,00	218 230,00	8 261 598,00	0,00	3 066 848,00	32,12%	20,20%	10,15%	4,30%
2013	4 284 148,00	4 284 148,00	3 066 848,00	0,00	4 327 450,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	16,67%	5,23%
2014	1 179 300,00	1 179 300,00	0,00	0,00	3 148 150,00	0,00	0,00	13,15%	13,15%	5,45%	5,45%
2015	972 600,00	972 600,00	0,00	0,00	2 175 550,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	4,42%	4,42%
2016	779 300,00	779 300,00	0,00	0,00	1 396 250,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	3,49%	3,49%
2017	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	629 250,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	3,31%	3,31%
2018	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	218 750,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	1,74%	1,74%
2019	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,53%	0,53%
2020	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	16,18%	19,13%	10,15%	TAK	4,30%	TAK	9 641 571,00	2 097 100,00	41 283,94	5 281 104,00	406 775,00	0,00	0,00
2013	0,00	17,06%	16,03%	16,67%	TAK	5,23%	TAK	9 717 787,00	2 118 071,00	4 564,91	2 869 750,00	3 934 148,00	0,00	0,00
2014	0,00	17,29%	18,21%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	9 814 965,00	2 139 252,00	272,00	2 000 000,00	1 179 300,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,79%	17,85%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	9 913 114,00	2 160 644,00	272,00	2 300 000,00	972 600,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,36%	17,22%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	10 012 245,00	2 182 251,00	272,00	500 000,00	779 300,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,76%	16,93%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	10 112 368,00	2 204 073,00	272,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,33%	16,60%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	10 213 492,00	2 226 114,00	272,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,92%	16,20%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	10 315 626,00	2 248 375,00	272,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,58%	15,80%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	10 418 783,00	2 270 859,00	272,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 111 354,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 111 354,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec dział 921 rozdział 92109 - Promocja i wzrost atrakcyjności miejscowości Bukowiec	2010	2012			458 221,00			
2.[m]	Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno dział 921 rozdział 92109 - Promocja i wzrost atrakcyjności miejscowości Nowe Brzeźno	2010	2012			690 000,00			
3.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach; Wyszyń, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska - Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Budzyń poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej	2009	2012			1 093 227,00			
4.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń dział 900 rozdział 90017 - Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Budzyń	2010	2012			869 906,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 902 306,00	9 672 849,00	9 861 302,00
	- wydatki bieżące					26 802,00	21 802,00	21 802,00
1.[b]	Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	26 802,00	21 802,00	21 802,00
	- wydatki majątkowe					10 875 504,00	9 651 047,00	9 839 500,00
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2012	2013		Urząd Gminy Budzyń	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2.[m]	Budowa Strażnicy dla OSP w Sokolowie Budzyńskim dział 754 rozdział 75412 - Poprawa bezpieczeństwa p.poż.	2011	2013		Urząd Gminy Budzyń	688 980,00	668 000,00	668 000,00
3.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeżno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	46 000,00	41 000,00	41 000,00
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2015		Urząd Gminy Budzyń	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	557 000,00	550 000,00	550 000,00
6.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2016		Urząd Gminy Budzyń	2 077 662,00	2 000 000,00	2 002 000,00
7.[m]	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2007	2015		Urząd Gminy Budzyń	1 512 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012		Urząd Gminy Budzyń	1 052 261,00	63 547,00	250 000,00
9.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2014		Urząd Gminy Budzyń	751 301,00	700 000,00	700 000,00
10.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina) dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014		Urząd Gminy Budzyń	561 000,00	500 000,00	500 000,00
11.[m]	Udział Gminy w Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn dział 900 rozdział 90095 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2012	2013		Urząd Gminy Budzyń	243 500,00	243 500,00	243 500,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
13.[m]	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2014		Urząd Gminy Budzyń	265 000,00	265 000,00	265 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 191 552,00	2 869 750,00	2 000 000,00	2 300 000,00
	- wydatki bieżące					21 802,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012			21 802,00			
	- wydatki majątkowe					2 169 750,00	2 869 750,00	2 000 000,00	2 300 000,00
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2012	2013			850 000,00	750 000,00		
2.[m]	Budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim dział 754 rozdział 75412 - Poprawa bezpieczeństwa p.poż.	2011	2013			335 000,00	333 000,00		
3.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012			41 000,00			
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2015			20 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012			550 000,00			
6.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2016			2 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00
7.[m]	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rodział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2007	2015			0,00	400 000,00	300 000,00	800 000,00
8.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012			250 000,00			
9.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2014			0,00	350 000,00	350 000,00	
10.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina) dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014			0,00	250 000,00	250 000,00	
11.[m]	Udział Gminy w Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn dział 900 rozdział 90095 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2012	2013			121 750,00	121 750,00		
12.[m]	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2014			0,00	65 000,00	200 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2012	2013						
2.[m]	Budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim dział 754 rozdział 75412 - Poprawa bezpieczeństwa p.poż.	2011	2013						
3.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012						
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2015						
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012						
6.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2016		500 000,00				
7.[m]	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2007	2015						
8.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012						
9.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2014						
10.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina) dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014						
11.[m]	Udział Gminy w Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn dział 900 rozdział 90095 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2012	2013						
12.[m]	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2014						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					61 027,33	0,00	25 950,85
	- wydatki bieżące					61 027,33	0,00	25 950,85
1.[b]	Abonament "BIP"-Serwer wirtualny	2009	2012		Urząd Gminy Budzyń	3 086,30	0,00	430,50
2.[b]	Asysta techniczna systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2010	2012		Urząd Gminy Budzyń	8 784,00	0,00	2 928,00
3.[b]	Opieka autorska systemu informatycznego BIP	2010	2013		Urząd Gminy Budzyń	1 768,80	0,00	885,60
4.[b]	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2011	2020		Urząd Gminy Budzyń	2 720,00	0,00	2 448,00
5.[b]	Świadczenie usługi dostępu do Internetu	2011	2013		Urząd Gminy Budzyń	9 195,48	0,00	6 623,55
6.[b]	Świadczenie usługi Internet	2009	2012		Urząd Gminy Budzyń	1 766,00	0,00	541,20
7.[b]	Ubezpieczenia	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	24 961,00	0,00	6 505,00
8.[b]	Umowa najmu i obsługi serwisowej toalety przenośnej	2011	2013		Urząd Gminy Budzyń	8 745,75	0,00	5 589,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					19 481,94	4 564,91	272,00	272,00
	- wydatki bieżące					19 481,94	4 564,91	272,00	272,00
1.[b]	Abonament "BIP"-Serwer wirtualny	2009	2012			430,50			
2.[b]	Asysta techniczna systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2010	2012			2 928,00			
3.[b]	Opieka autorska systemu informatycznego BIP	2010	2013			590,40	295,20		
4.[b]	Oplata za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń	2011	2020			272,00	272,00	272,00	272,00
5.[b]	Świadczenie usługi dostępu do Internetu	2011	2013			5 298,84	1 324,71		
6.[b]	Świadczenie usługi Internet	2009	2012			541,20			
7.[b]	Ubezpieczenia	2011	2012			6 505,00			
8.[b]	Umowa najmu i obsługi serwisowej toalety przenośnej	2011	2013			2 916,00	2 673,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
	- wydatki bieżące				272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
1.[b]	Abonament "BIP"-Serwer wirtualny	2009	2012						
2.[b]	Asysta techniczna systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2010	2012						
3.[b]	Opieka autorska systemu informatycznego BIP	2010	2013						
4.[b]	Oplata za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń	2011	2020		272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
5.[b]	Świadczenie usługi dostępu do Internetu	2011	2013						
6.[b]	Świadczenie usługi Internet	2009	2012						
7.[b]	Ubezpieczenia	2011	2012						
8.[b]	Umowa najmu i obsługi serwisowej toalety przenośnej	2011	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	21 965 006,33	87 829,33	21 877 177,00	21 903 979,00	26 802,00	21 877 177,00	61 027,33	61 027,33	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 965 493,00	21 802,00	9 943 691,00	9 965 493,00	21 802,00	9 943 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 322 387,94	41 283,94	5 281 104,00	5 302 906,00	21 802,00	5 281 104,00	19 481,94	19 481,94	0,00	0,00
2013	2 874 314,91	4 564,91	2 869 750,00	2 869 750,00	0,00	2 869 750,00	4 564,91	4 564,91	0,00	0,00
2014	2 000 272,00	272,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2015	2 300 272,00	272,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2016	500 272,00	272,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2017	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2018	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2019	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2020	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	11 001 673,00	0,00	11 001 673,00	0,00	0,00	0,00	10 902 306,00	26 802,00	10 875 504,00
limit zobowiązań	a	292 644,00	0,00	292 644,00	0,00	0,00	0,00	9 672 849,00	21 802,00	9 651 047,00
2012	a	3 111 354,00	0,00	3 111 354,00	0,00	0,00	0,00	2 191 552,00	21 802,00	2 169 750,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 750,00	0,00	2 869 750,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00