

UCHWAŁA NR XXXIX/307/2014  
Rady Gminy Budzyń  
z dnia 28 października 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **RADA GMINY BUDZYŃ uchwala, co następuje:**

§1. Zmienia się

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń na lata 2014 - 2023 uchwaloną Uchwałą Nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 r. zmienioną Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XXXIII/241/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r, Nr XXXIV/259/2014 z dnia 14 marca 2014 r, Nr XXXV/268/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 r, Nr XXXVI/276/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r, Nr XXXVII/292/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r, Nr XXXVIII/300/2014 z dnia 22 września 2014 r. obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)

zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uchwalone w w/w Uchwale zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIX/307/2014  
z dnia 2014-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2014	a	29 062 589,40	27 079 734,34	5 685 899,00	254 000,00	7 274 613,00	4 106 200,00	8 007 041,00	4 790 323,34	1 982 855,06	106 600,00	1 875 305,06
	b	665 067,19	644 467,19	0,00	4 000,00	92 000,00	26 000,00	0,00	489 318,19	20 600,00	20 600,00	0,00
	c	28 397 522,21	26 435 267,15	5 685 899,00	250 000,00	7 182 613,00	4 080 200,00	8 007 041,00	4 301 005,15	1 962 255,06	86 000,00	1 875 305,06
2015	a	24 405 753,00	23 817 600,00	4 500 000,00	250 000,00	6 881 500,00	3 980 000,00	8 007 041,00	3 379 247,00	588 153,00	108 400,00	478 803,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 405 753,00	23 817 600,00	4 500 000,00	250 000,00	6 881 500,00	3 980 000,00	8 007 041,00	3 379 247,00	588 153,00	108 400,00	478 803,00
2016	a	25 049 100,00	24 941 300,00	5 000 000,00	250 000,00	7 492 900,00	4 591 000,00	8 007 041,00	3 388 847,00	107 800,00	107 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 049 100,00	24 941 300,00	5 000 000,00	250 000,00	7 492 900,00	4 591 000,00	8 007 041,00	3 388 847,00	107 800,00	107 800,00	0,00
2017	a	26 076 200,00	26 068 400,00	5 000 000,00	250 000,00	8 607 300,00	5 705 000,00	8 007 041,00	3 398 747,00	7 800,00	7 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 076 200,00	26 068 400,00	5 000 000,00	250 000,00	8 607 300,00	5 705 000,00	8 007 041,00	3 398 747,00	7 800,00	7 800,00	0,00
2018	a	26 187 800,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 187 800,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
2019	a	26 725 300,00	26 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 725 300,00	26 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
2020	a	27 002 100,00	27 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 002 100,00	27 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2021	a	27 280 900,00	27 280 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 280 900,00	27 280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	27 563 700,00	27 563 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 563 700,00	27 563 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	27 849 300,00	27 849 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 849 300,00	27 849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	29 850 320,40	23 160 125,34	0,00	0,00	0,00	145 000,00	140 000,00	4 000,00	0,00	6 690 195,06
	b	680 067,19	683 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	c	29 170 253,21	22 477 058,15	0,00	0,00	0,00	145 000,00	140 000,00	4 000,00	0,00	6 693 195,06
2015	a	24 447 341,22	21 149 800,22	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	3 297 541,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 447 341,22	21 149 800,22	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	3 297 541,00
2016	a	24 540 588,24	21 572 900,24	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	2 967 688,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 540 588,24	21 572 900,24	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	2 967 688,00
2017	a	25 063 688,24	22 004 300,24	0,00	0,00	0,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	3 059 388,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 063 688,24	22 004 300,24	0,00	0,00	0,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	3 059 388,00
2018	a	25 374 488,24	22 224 400,24	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	3 150 088,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 374 488,24	22 224 400,24	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	3 150 088,00
2019	a	26 141 547,06	22 445 600,06	0,00	0,00	x	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	3 695 947,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 141 547,06	22 445 600,06	0,00	0,00	x	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	3 695 947,00
2020	a	26 604 600,00	22 671 100,00	0,00	0,00	x	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	3 933 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 604 600,00	22 671 100,00	0,00	0,00	x	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	3 933 500,00
2021	a	26 958 300,00	22 897 800,00	0,00	0,00	x	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	4 060 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 958 300,00	22 897 800,00	0,00	0,00	x	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	4 060 500,00
2022	a	27 241 100,00	23 126 800,00	0,00	0,00	x	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	4 114 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 241 100,00	23 126 800,00	0,00	0,00	x	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	4 114 300,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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 zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	27 630 100,00	23 358 100,00	0,00	0,00	x	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	4 272 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 630 100,00	23 358 100,00	0,00	0,00	x	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	4 272 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	a	-787 731,00	2 307 315,00	0,00	0,00	828 325,00	0,00	1 448 920,00	787 731,00	30 070,00	0,00
	b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	c	-772 731,00	2 307 315,00	0,00	0,00	828 325,00	0,00	1 448 920,00	772 731,00	30 070,00	0,00
2015	a	-41 588,22	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	41 588,22	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-41 588,22	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	41 588,22	0,00	0,00
2016	a	508 511,76	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	508 511,76	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 012 511,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 012 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	813 311,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	813 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	583 752,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	583 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	397 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	322 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	322 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	219 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	219 200,00	0,00	0,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	1 519 584,00	1 498 550,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	21 034,00
	b	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 534 584,00	1 513 550,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	21 034,00
2015	a	1 020 411,78	1 020 411,78	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	1 020 411,78	1 020 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	908 511,76	908 511,76	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	908 511,76	908 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 012 511,76	1 012 511,76	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	1 012 511,76	1 012 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	813 311,76	813 311,76	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	813 311,76	813 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	583 752,94	583 752,94	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	583 752,94	583 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	397 500,00	397 500,00	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	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	322 600,00	322 600,00	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	322 600,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	322 600,00	322 600,00	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	322 600,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	219 200,00	219 200,00	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	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2014	a	4 138 400,00	0,00	3 919 609,00	4 747 934,00
	b	0,00	0,00	-38 600,00	-38 600,00
	c	4 138 400,00	0,00	3 958 209,00	4 786 534,00
2015	a	4 179 988,22	0,00	2 667 799,78	2 667 799,78
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 179 988,22	0,00	2 667 799,78	2 667 799,78
2016	a	3 671 476,46	0,00	3 368 399,76	3 368 399,76
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 671 476,46	0,00	3 368 399,76	3 368 399,76
2017	a	2 658 964,70	0,00	4 064 099,76	4 064 099,76
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 658 964,70	0,00	4 064 099,76	4 064 099,76
2018	a	1 845 652,94	0,00	3 955 599,76	3 955 599,76
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 845 652,94	0,00	3 955 599,76	3 955 599,76
2019	a	1 261 900,00	0,00	4 277 999,94	4 277 999,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 261 900,00	0,00	4 277 999,94	4 277 999,94
2020	a	864 400,00	0,00	4 329 800,00	4 329 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 400,00	0,00	4 329 800,00	4 329 800,00
2021	a	541 800,00	0,00	4 383 100,00	4 383 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	541 800,00	0,00	4 383 100,00	4 383 100,00
2022	a	219 200,00	0,00	4 436 900,00	4 436 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	219 200,00	0,00	4 436 900,00	4 436 900,00
2023	a	0,00	0,00	4 491 200,00	4 491 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 491 200,00	4 491 200,00

- 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	a	5,64%	3,90%	0,00%	3,90%	0,14	16,64%	17,27%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,15%	0,00%	-0,15%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,82%	4,05%	0,00%	4,05%	0,14	16,64%	17,27%	TAK	TAK
2015	a	4,84%	4,84%	0,00%	4,84%	0,11	14,89%	15,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	4,84%	4,84%	0,00%	4,84%	0,11	15,02%	15,64%	TAK	TAK
2016	a	4,14%	4,14%	0,00%	4,14%	0,14	12,17%	12,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	4,14%	4,14%	0,00%	4,14%	0,14	12,30%	12,92%	TAK	TAK
2017	a	4,29%	4,29%	0,00%	4,29%	0,16	13,04%	13,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	4,29%	4,29%	0,00%	4,29%	0,16	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2018	a	3,40%	3,40%	0,00%	3,40%	0,15	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,40%	3,40%	0,00%	3,40%	0,15	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2019	a	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	0,16	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	0,16	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	a	1,65%	1,65%	0,00%	1,65%	0,16	15,59%	15,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,65%	1,65%	0,00%	1,65%	0,16	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2021	a	1,32%	1,32%	0,00%	1,32%	0,16	15,73%	15,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,32%	1,32%	0,00%	1,32%	0,16	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2022	a	1,26%	1,26%	0,00%	1,26%	0,16	16,04%	16,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,26%	1,26%	0,00%	1,26%	0,16	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2023	a	0,83%	0,83%	0,00%	0,83%	0,16	16,07%	16,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,83%	0,83%	0,00%	0,83%	0,16	16,07%	16,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2014	a	0,00	0,00	10 336 169,29	2 958 035,00	3 181 020,00	71 500,00	3 109 520,00	2 227 820,00	3 423 145,06	994 230,00	
	b	0,00	0,00	-2 269,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	10 338 438,29	2 940 300,00	3 181 020,00	71 500,00	3 109 520,00	2 227 820,00	3 426 145,06	994 230,00	
2015	a	0,00	0,00	10 329 000,00	2 416 300,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	437 541,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	420 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	10 329 000,00	2 416 300,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	17 541,00	0,00	
2016	a	508 511,76	508 511,76	10 432 300,00	2 440 400,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	67 688,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	508 511,76	508 511,76	10 432 300,00	2 440 400,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	67 688,00	0,00	
2017	a	1 012 511,76	1 012 511,76	10 536 600,00	2 464 900,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 359 388,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 012 511,76	1 012 511,76	10 536 600,00	2 464 900,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 359 388,00	0,00	
2018	a	813 311,76	813 311,76	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	813 311,76	813 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	583 752,94	583 752,94	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	583 752,94	583 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	397 500,00	397 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	322 600,00	322 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	322 600,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	322 600,00	322 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	322 600,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	219 200,00	219 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	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									
	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 <sup>14)</sup>			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	
Formuła										
2014	a	101 964,10	101 964,10	101 964,10	599 879,00	599 879,00	599 879,00	126 152,10	83 383,10	126 152,10
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	101 964,10	101 964,10	101 964,10	599 879,00	599 879,00	599 879,00	126 152,10	83 383,10	126 152,10
2015	a	0,00	0,00	0,00	478 803,00	478 803,00	478 803,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	478 803,00	478 803,00	478 803,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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:		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	w tym:		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:		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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup>			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				
Formuła													
2014	a	1 313 799,00	436 399,00	1 313 799,00	912 637,00	912 637,00	14 625,00	14 625,00	363 520,00	363 520,00			
	b	0,00	0,00	0,00	35 237,00	35 237,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00			
	c	1 313 799,00	436 399,00	1 313 799,00	877 400,00	877 400,00	0,00	0,00	363 520,00	363 520,00			
2015	a	450 000,00	131 328,00	450 000,00	318 672,00	318 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-200 000,00	-9 832,00	-200 000,00	-190 168,00	-190 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	650 000,00	141 160,00	650 000,00	508 840,00	508 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	c	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			
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	c	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			
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	c	0,00	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 przejścia 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 przejścia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Formuła									
2014	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	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	0,00
	c	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
	b	0,00	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
2019	a	0,00	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	0,00
	c	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
	b	0,00	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
2021	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	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	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	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	0,00
	c	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	a	1 498 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 500,00
	b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
	c	1 513 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 500,00
2015	a	1 020 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 020 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	875 511,76	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	875 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	863 211,76	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	863 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	580 711,76	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	580 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	351 152,94	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	351 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	164 900,00	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	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	90 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	102 500,00	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	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIX/307/2014  
z dnia 2014-10-28

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				11 359 096,00	3 181 020,00	2 860 000,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				99 729,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				11 259 367,00	3 109 520,00	2 860 000,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00
1.1	<b>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:</b>				2 011 248,00	1 220 420,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				99 729,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi</i>	Urząd Gminy Budzyń	2013	2014	99 729,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 911 519,00	1 148 920,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno-kulturalny, sportowy wsi</i>	Urząd Gminy Budzyń	2014	2015	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi</i>	Urząd Gminy Budzyń	2010	2014	1 361 519,00	1 048 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 157,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 818,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 788,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
------	------	------	------	------	-------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- 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				9 347 848,00	1 960 600,00	2 410 000,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 347 848,00	1 960 600,00	2 410 000,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 900 rozdział 90017 - Poprawa jakości wody	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie	2013	2014	1 312 801,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy biosku sportowym we wsi Ostrówki dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno-kulturalny, sportowy wsi	Urząd Gminy Budzyna	2014	2015	563 000,00	3 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno-kulturalny, sportowy wsi	Urząd Gminy Budzyna	2014	2015	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - oś. Piaski Etap III - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Budzyna	2016	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	Urząd Gminy Budzyna	2009	2014	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa istniejącej nawierzchni bieżni i urządzeń lekkoatletycznych na stadionie sportowym w Budzynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy Budzyna	2014	2014	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy Budzyna	2014	2016	630 000,00	30 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	6 293 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 563,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	<i>Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie-Łucjanowo etap II dział 900 rozdział 90017 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska</i>	<i>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie</i>	2013	2014	235 757,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń dział 900 rozdział 90095 - Realizacja programu ochrony środowiska - organiczenie emisji dwutlenku węgla</i>	<i>Urząd Gminy Budzyń</i>	2012	2014	866 990,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach - Poprawa bezpieczeństwa p.poż.</i>	<i>Urząd Gminy Budzyń</i>	2014	2015	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń. - Poprawa warunków świadczenia usług</i>	<i>Urząd Gminy Budzyń</i>	2014	2016	4 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 645,00

***Objaśnienia***

1) W związku ze zmianami przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.

W związku z podpisaniem umów na realizację zadań zmniejsza się w roku 2015 wartość środkówna następujące zadania :

-"Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice" - o kwotę 200.000,-zł,

-"Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Ostrówki" - o kwotę 220.000,-zł.

2) Dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w Uchwale Budżetowej.

3) Zmniejszono rozchody budżetu w roku 2014 o kwotę 15.000,-zł w związku z umorzeniem spłaty pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.