

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na lata 2012-2020. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020

### Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVII/122/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012 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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		
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	a	26 019 787,00	24 372 237,00	0,00	1 647 550,00	291 200,00	1 354 950,00	26 350 753,00	19 782 965,00	19 562 965,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	b	135 806,00	255 856,00	0,00	-120 050,00	30 000,00	-150 050,00	878 316,00	454 053,00	454 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 883 981,00	24 116 381,00	0,00	1 767 600,00	261 200,00	1 505 000,00	25 472 437,00	19 328 912,00	19 108 912,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2013	a	26 824 884,00	23 637 831,00	0,00	3 187 053,00	109 000,00	3 077 053,00	22 880 531,00	19 449 100,00	19 264 400,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	184 700,00
	b	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
	c	26 824 884,00	23 637 831,00	0,00	3 187 053,00	109 000,00	3 077 053,00	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											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]							
2019	a	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
	b	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	
	c	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	a	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
	b	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	
	c	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. 2 pkt 6 ufp, 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	a	6 567 788,00	3 204 017,00	-330 966,00	4 589 272,00	2 711 356,00	499 797,00	330 966,00	0,00	0,00	2 211 559,00	0,00
	b	424 263,00	-97 337,00	-742 510,00	-198 197,00	499 797,00	499 797,00	330 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 143 525,00	3 301 354,00	411 544,00	4 787 469,00	2 211 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 559,00	0,00
2013	a	3 431 431,00	0,00	3 944 353,00	4 188 731,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	3 431 431,00	0,00	3 944 353,00	4 188 731,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	2 380 390,00	2 147 186,00	1 347 286,00	233 204,00	8 271 803,00	0,00	3 077 053,00	31,79%	19,96%	9,10%	3,92%
	b	-242 713,00	-242 713,00	-157 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17%	-0,11%	-0,98%	-0,35%
	c	2 623 103,00	2 389 899,00	1 504 999,00	233 204,00	8 271 803,00	0,00	3 077 053,00	31,96%	20,07%	10,08%	4,27%
2013	a	4 294 353,00	4 294 353,00	3 077 053,00	0,00	4 327 450,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	16,70%	5,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 294 353,00	4 294 353,00	3 077 053,00	0,00	4 327 450,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	16,70%	5,23%
2014	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	a	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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 JST 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	a	0,00	16,18%	18,76%	9,10%	TAK	3,92%	TAK	9 722 263,00	2 116 100,00	41 283,94	5 345 517,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,74%	-0,98%	TAK	-0,35%	TAK	80 692,00	19 000,00	0,00	-7 337,00	-411 544,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,18%	19,50%	10,08%	TAK	4,27%	TAK	9 641 571,00	2 097 100,00	41 283,94	5 352 854,00	411 544,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	16,93%	16,02%	16,70%	TAK	5,23%	TAK	9 717 787,00	2 118 071,00	4 564,91	3 388 000,00	3 944 353,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,18%	16,02%	16,70%	TAK	5,23%	TAK	9 717 787,00	2 118 071,00	4 564,91	2 748 000,00	3 944 353,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	17,16%	18,21%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	9 814 965,00	2 139 252,00	272,00	2 750 000,00	1 179 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,41%	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	a	0,00	17,66%	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
	b	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,91%	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	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 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 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														

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

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						
	<b>Razem</b>				a	<b>3 204 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					b	<b>92 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>3 111 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	<b>3 204 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					b	<b>92 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>3 111 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec dział 921 rozdział 92109 - Promocja i wzrost atrakcyjności miejscowości Bukowiec	2010	2012		a	458 221,00			
					b	0,00			
					c	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		a	690 000,00			
					b	0,00			
					c	690 000,00			
3.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach; Wyszyzny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska - Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Budzyń poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej	2009	2012		a	1 185 890,00			
					b	92 663,00			
					c	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		a	869 906,00			
					b	0,00			
					c	869 906,00			

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

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						a	12 192 306,00	10 912 849,00	11 101 302,00
						b	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
						c	10 902 306,00	9 622 849,00	9 811 302,00
- wydatki bieżące						a	26 802,00	21 802,00	21 802,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	26 802,00	21 802,00	21 802,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	26 802,00	21 802,00	21 802,00
- wydatki majątkowe						a	12 165 504,00	10 891 047,00	11 079 500,00
						b	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
						c	10 875 504,00	9 601 047,00	9 789 500,00
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2012	2013		Urząd Gminy Budzyń	a	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	488 980,00	468 000,00	468 000,00
						b	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
						c	688 980,00	668 000,00	668 000,00
3.[m]	Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach sportowych w Ostrówkach i Podstolicach dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno - kulturalny, sportowy wsi	2013	2014		Urząd Gminy Budzyń	a	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
						b	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	a	46 000,00	41 000,00	41 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	46 000,00	41 000,00	41 000,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych Budzyń os. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2015		Urząd Gminy Budzyń	a	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyń dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	a	557 000,00	550 000,00	550 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	557 000,00	550 000,00	550 000,00
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2016		Urząd Gminy Budzyń	a	2 077 662,00	2 000 000,00	2 002 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 077 662,00	2 000 000,00	2 002 000,00



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						
8.[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	a	1 512 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 512 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00
9.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszytach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012		Urząd Gminy Budzyń	a	1 052 261,00	13 547,00	200 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 052 261,00	13 547,00	200 000,00
10.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2014		Urząd Gminy Budzyń	a	751 301,00	700 000,00	700 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	751 301,00	700 000,00	700 000,00
11.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina) dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014		Urząd Gminy Budzyń	a	561 000,00	500 000,00	500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	561 000,00	500 000,00	500 000,00
12.[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	a	243 500,00	243 500,00	243 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	243 500,00	243 500,00	243 500,00
13.[m]	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2014		Urząd Gminy Budzyń	a	265 000,00	265 000,00	265 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	265 000,00	265 000,00	265 000,00

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

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						
	<b>Razem</b>				a	2 163 302,00	3 388 000,00	2 750 000,00	2 300 000,00
					b	-100 000,00	640 000,00	750 000,00	0,00
					c	2 263 302,00	2 748 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	21 802,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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		a	21 802,00			
					b	0,00			
					c	21 802,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	2 141 500,00	3 388 000,00	2 750 000,00	2 300 000,00
					b	-100 000,00	640 000,00	750 000,00	0,00
					c	2 241 500,00	2 748 000,00	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		a	850 000,00	750 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	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		a	235 000,00	233 000,00		
					b	-100 000,00	-100 000,00		
					c	335 000,00	333 000,00		
3.[m]	Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach sportowych w Ostrówkach i Podstolicach dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno - kulturalny, sportowy wsi	2013	2014		a		740 000,00	750 000,00	
					b		740 000,00	750 000,00	
					c		0,00	0,00	
4.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012		a	41 000,00			
					b	0,00			
					c	41 000,00			
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2015		a	20 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyńny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012		a	550 000,00			
					b	0,00			
					c	550 000,00			
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2016		a	2 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00
8.[m]	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2007	2015		a	0,00	400 000,00	300 000,00	800 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	400 000,00	300 000,00	800 000,00

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						
9.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszytach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012		a	200 000,00			
					b	0,00			
					c	200 000,00			
10.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2014		a	0,00	350 000,00	350 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	350 000,00	350 000,00	
11.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina) dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014		a	0,00	250 000,00	250 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	250 000,00	250 000,00	
12.[m]	Udział Gminy w Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn dział 900 rozdział 90095 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2012	2013		a	243 500,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	243 500,00	0,00		
13.[m]	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2014		a	0,00	65 000,00	200 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	65 000,00	200 000,00	

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

## 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						
	<b>Razem</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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]	Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach sportowych w Ostrówkach i Podstolicach dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno - kulturalny, sportowy wsi	2013	2014						
4.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012						
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2015						
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012						
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2016		500 000,00				
					0,00				
					500 000,00				
8.[m]	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2007	2015						

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						
9.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszytach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012		a				
					b				
					c				
10.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2014		a				
					b				
					c				
11.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina) dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014		a				
					b				
					c				
12.[m]	Udział Gminy w Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn dział 900 rozdział 90095 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2012	2013		a				
					b				
					c				
13.[m]	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2014		a				
					b				
					c				

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

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					
	<b>Razem</b>					<b>a 61 027,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25 950,85</b>
						<b>b 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>c 61 027,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25 950,85</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>a 61 027,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25 950,85</b>
						<b>b 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>c 61 027,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25 950,85</b>
1.[b]	Abonament "BIP"-Serwer wirtualny	2009	2012		Urząd Gminy Budzyń	a 3 086,30	0,00	430,50
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 086,30	0,00	430,50
2.[b]	Asysta techniczna systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2010	2012		Urząd Gminy Budzyń	a 8 784,00	0,00	2 928,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 8 784,00	0,00	2 928,00
3.[b]	Opieka autorska systemu informatycznego BIP	2010	2013		Urząd Gminy Budzyń	a 1 768,80	0,00	885,60
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 768,80	0,00	885,60
4.[b]	Oplata za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń	2011	2020		Urząd Gminy Budzyń	a 2 720,00	0,00	2 448,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 720,00	0,00	2 448,00
5.[b]	Świadczenie usługi dostępu do Internetu	2011	2013		Urząd Gminy Budzyń	a 9 195,48	0,00	6 623,55
						b 0,00	0,00	0,00
						c 9 195,48	0,00	6 623,55
6.[b]	Świadczenie usługi Internet	2009	2012		Urząd Gminy Budzyń	a 1 766,00	0,00	541,20
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 766,00	0,00	541,20
7.[b]	Ubezpieczenia	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	a 24 961,00	0,00	6 505,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 24 961,00	0,00	6 505,00
8.[b]	Umowa najmu i obsługi serwisowej toalety przenośnej	2011	2013		Urząd Gminy Budzyń	a 8 745,75	0,00	5 589,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 8 745,75	0,00	5 589,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>b 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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					

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

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

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



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						
	<b>Razem</b>				<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>
				a	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
	<b>- wydatki bieżące</b>								
				a	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
1.[b]	Abonament "BIP"-Serwer wirtualny	2009	2012						
				a					
				b					
				c					
2.[b]	Asysta techniczna systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2010	2012						
				a					
				b					
				c					
3.[b]	Opieka autorska systemu informatycznego BIP	2010	2013						
				a					
				b					
				c					
4.[b]	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2011	2020		272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
				a	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
5.[b]	Świadczenie usługi dostępu do Internetu	2011	2013						
				a					
				b					
				c					
6.[b]	Świadczenie usługi Internet	2009	2012						
				a					
				b					
				c					
7.[b]	Ubezpieczenia	2011	2012						
				a					
				b					
				c					
8.[b]	Umowa najmu i obsługi serwisowej toalety przenośnej	2011	2013						
				a					
				b					
				c					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## 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	23 255 006,33	87 829,33	23 167 177,00	23 193 979,00	26 802,00	23 167 177,00	61 027,33	61 027,33	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 164 156,00	21 802,00	11 142 354,00	11 164 156,00	21 802,00	11 142 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 386 800,94	41 283,94	5 345 517,00	5 367 319,00	21 802,00	5 345 517,00	19 481,94	19 481,94	0,00	0,00
2013	3 392 564,91	4 564,91	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	3 388 000,00	4 564,91	4 564,91	0,00	0,00
2014	2 750 272,00	272,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	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	12 192 306,00	26 802,00	12 165 504,00
limit zobowiązań	a	251 307,00	0,00	251 307,00	0,00	0,00	0,00	10 912 849,00	21 802,00	10 891 047,00
2012	a	3 204 017,00	0,00	3 204 017,00	0,00	0,00	0,00	2 163 302,00	21 802,00	2 141 500,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	3 388 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
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