

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/132/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 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:					
			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	a	26 808 264,00	24 907 914,00	0,00	1 900 350,00	544 000,00	1 354 950,00	27 169 550,00	20 502 270,00	20 282 270,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	b	260 820,00	190 820,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	298 804,00	309 312,00	309 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 547 444,00	24 717 094,00	0,00	1 830 350,00	474 000,00	1 354 950,00	26 870 746,00	20 192 958,00	19 972 958,00	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	22 888 195,00	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	22 888 195,00	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:		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:		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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
												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	6 667 280,00	3 409 017,00	-361 286,00	4 405 644,00	2 747 147,00	499 797,00	361 286,00	35 791,00	0,00	2 211 559,00	0,00
	b	-10 508,00	202 000,00	-37 984,00	-118 492,00	35 791,00	0,00	37 984,00	35 791,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 677 788,00	3 207 017,00	-323 302,00	4 524 136,00	2 711 356,00	499 797,00	323 302,00	0,00	0,00	2 211 559,00	0,00
2013	a	3 439 095,00	0,00	3 936 689,00	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	3 439 095,00	0,00	3 936 689,00	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	2 385 861,00	2 154 850,00	1 354 950,00	231 011,00	8 264 139,00	0,00	3 077 053,00	30,83%	19,35%	8,86%	3,80%
	b	-2 193,00	0,00	0,00	-2 193,00	0,00	0,00	0,00	-0,30%	-0,19%	-0,09%	-0,04%
	c	2 388 054,00	2 154 850,00	1 354 950,00	233 204,00	8 264 139,00	0,00	3 077 053,00	31,13%	19,54%	8,95%	3,84%
2013	a	4 286 689,00	4 286 689,00	3 069 389,00	0,00	4 327 450,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	16,67%	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	4 286 689,00	4 286 689,00	3 069 389,00	0,00	4 327 450,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	16,67%	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%	18,46%	8,86%	TAK	3,80%	TAK	9 730 740,00	2 118 800,00	81 283,94	5 255 117,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,37%	-0,09%	TAK	-0,04%	TAK	58 939,00	2 700,00	40 000,00	-90 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,18%	18,83%	8,95%	TAK	3,84%	TAK	9 671 801,00	2 116 100,00	41 283,94	5 345 517,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	16,83%	16,02%	16,67%	TAK	5,23%	TAK	9 717 787,00	2 118 071,00	4 564,91	3 388 000,00	3 936 689,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,13%	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	16,96%	16,02%	16,67%	TAK	5,23%	TAK	9 717 787,00	2 118 071,00	4 564,91	3 388 000,00	3 936 689,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	17,06%	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	-0,13%	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	17,19%	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
2015	a	0,00	17,56%	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	-0,13%	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	17,69%	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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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						
	Razem				a	3 409 017,00	0,00	0,00	0,00
					b	205 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 204 017,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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
	- wydatki majątkowe				a	3 409 017,00	0,00	0,00	0,00
					b	205 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 204 017,00	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		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; Wyszyń, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska - Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Budzyń poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej	2009	2012		a	1 235 890,00			
					b	50 000,00			
					c	1 185 890,00			
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	1 024 906,00			
					b	155 000,00			
					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	11 740 426,00	9 748 357,00	10 845 902,00
						b	-451 880,00	-1 164 492,00	-255 400,00
						c	12 192 306,00	10 912 849,00	11 101 302,00
- wydatki bieżące						a	64 802,00	61 802,00	61 802,00
						b	38 000,00	40 000,00	40 000,00
						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	64 802,00	61 802,00	61 802,00
						b	38 000,00	40 000,00	40 000,00
						c	26 802,00	21 802,00	21 802,00
- wydatki majątkowe						a	11 675 624,00	9 686 555,00	10 784 100,00
						b	-489 880,00	-1 204 492,00	-295 400,00
						c	12 165 504,00	10 891 047,00	11 079 500,00
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2012	2013		Urząd Gminy Budzyń	a	1 373 000,00	1 333 751,00	1 373 000,00
						b	-227 000,00	-266 249,00	-227 000,00
						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	423 000,00	68 178,00	423 000,00
						b	-65 980,00	-399 822,00	-45 000,00
						c	488 980,00	468 000,00	468 000,00
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	0,00	0,00	0,00
						c	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
4.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	a	44 500,00	41 000,00	41 000,00
						b	-1 500,00	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	1 500 000,00	1 520 000,00
						b	0,00	-20 000,00	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	45 126,00	550 000,00
						b	0,00	-504 874,00	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	856 861,00	0,00	176 600,00
						b	-195 400,00	-13 547,00	-23 400,00
						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						
	Razem				a	1 907 902,00	3 388 000,00	2 750 000,00	2 300 000,00
					b	-255 400,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 163 302,00	3 388 000,00	2 750 000,00	2 300 000,00
	- wydatki bieżące				a	61 802,00	0,00	0,00	0,00
					b	40 000,00	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	61 802,00			
					b	40 000,00			
					c	21 802,00			
	- wydatki majątkowe				a	1 846 100,00	3 388 000,00	2 750 000,00	2 300 000,00
					b	-295 400,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 141 500,00	3 388 000,00	2 750 000,00	2 300 000,00
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2012	2013		a	623 000,00	750 000,00		
					b	-227 000,00	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	190 000,00	233 000,00		
					b	-45 000,00	0,00		
					c	235 000,00	233 000,00		
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		0,00	0,00	
					c		740 000,00	750 000,00	
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, Wyszyny 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	176 600,00			
					b	-23 400,00			
					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						
	Razem				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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
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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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]	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			
					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					
	Razem					a 61 027,33	0,00	25 950,85
						b 0,00	0,00	0,00
						c 61 027,33	0,00	25 950,85
	- wydatki bieżące					a 61 027,33	0,00	25 950,85
						b 0,00	0,00	0,00
						c 61 027,33	0,00	25 950,85
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 urządzeń	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
	- wydatki majątkowe					a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 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

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						
	Razem				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
	- wydatki bieżące				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		
	- wydatki majątkowe				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						
	Razem				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
	- wydatki bieżące				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
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					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 743 775,33	125 829,33	22 617 946,00	22 682 748,00	64 802,00	22 617 946,00	61 027,33	61 027,33	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 936 452,00	61 802,00	9 874 650,00	9 936 452,00	61 802,00	9 874 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 336 400,94	81 283,94	5 255 117,00	5 316 919,00	61 802,00	5 255 117,00	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	10 942 322,00	0,00	10 942 322,00	0,00	0,00	0,00	11 740 426,00	64 802,00	11 675 624,00
limit zobowiązań	a	188 095,00	0,00	188 095,00	0,00	0,00	0,00	9 748 357,00	61 802,00	9 686 555,00
2012	a	3 409 017,00	0,00	3 409 017,00	0,00	0,00	0,00	1 907 902,00	61 802,00	1 846 100,00
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