

# 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 XXI/136/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012 roku.

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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			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
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	27 244 498,00	25 081 199,00	0,00	2 163 299,00	567 500,00	1 354 950,00	27 485 784,00	20 602 523,00	20 409 223,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00	193 300,00
	b	436 234,00	173 285,00	0,00	262 949,00	23 500,00	0,00	316 234,00	100 253,00	126 953,00	0,00	0,00	0,00	-26 700,00	-26 700,00
	c	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
2013	a	26 824 884,00	23 637 831,00	0,00	3 187 053,00	109 000,00	3 077 053,00	22 912 195,00	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	24 000,00	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	22 791 531,00	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	24 000,00	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	23 083 031,00	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	24 000,00	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	23 294 949,00	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	24 000,00	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	23 427 465,00	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	24 000,00	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

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	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			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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]								
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		
	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	
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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
2012	a	6 883 261,00	3 477 017,00	-241 286,00	4 478 676,00	2 627 147,00	499 797,00	241 286,00	35 791,00	0,00	2 091 559,00	0,00
	b	215 981,00	68 000,00	120 000,00	73 032,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00
	c	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
2013	a	3 463 095,00	0,00	3 912 689,00	4 188 731,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	b	24 000,00	0,00	-24 000,00	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	3 207 531,00	0,00	1 155 300,00	4 254 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 000,00	0,00	-24 000,00	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	3 341 931,00	0,00	948 600,00	4 182 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 000,00	0,00	-24 000,00	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	3 387 249,00	0,00	755 300,00	4 135 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 000,00	0,00	-24 000,00	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	3 347 965,00	0,00	743 000,00	4 083 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 000,00	0,00	-24 000,00	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	8 144 139,00	0,00	3 077 053,00	29,89%	18,60%	8,62%	3,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-0,94%	-0,75%	-0,24%	-0,15%
	c	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%
2013	a	4 262 689,00	4 262 689,00	3 069 389,00	0,00	4 231 450,00	0,00	0,00	15,77%	15,77%	16,58%	5,14%
	b	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	-0,36%	-0,36%	-0,09%	-0,09%
	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	1 155 300,00	1 155 300,00	0,00	0,00	3 076 150,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	5,35%	5,35%
	b	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	-0,30%	-0,30%	-0,10%	-0,10%
	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	948 600,00	948 600,00	0,00	0,00	2 127 550,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	4,32%	4,32%
	b	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	-0,20%	-0,20%	-0,10%	-0,10%
	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	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	1 372 250,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	3,39%	3,39%
	b	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%
	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	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	629 250,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	3,21%	3,21%
	b	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%
	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									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	<b>16,18%</b>	16,98%	18,52%	8,62%	<b>TAK</b>	TAK	3,65%	<b>TAK</b>	TAK
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%	0,06%	-0,24%	<b>x</b>	x	-0,15%	<b>x</b>	x
	c	0,00	<b>16,18%</b>	16,98%	18,46%	8,86%	<b>TAK</b>	TAK	3,80%	<b>TAK</b>	TAK
2013	a	0,00	16,85%	<b>17,65%</b>	16,02%	16,58%	TAK	<b>TAK</b>	5,14%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,02%	<b>0,02%</b>	0,00%	-0,09%	x	<b>x</b>	-0,09%	x	<b>x</b>
	c	0,00	16,83%	<b>17,63%</b>	16,02%	16,67%	TAK	<b>TAK</b>	5,23%	TAK	<b>TAK</b>
2014	a	0,00	17,08%	<b>17,88%</b>	18,21%	5,35%	TAK	<b>TAK</b>	5,35%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,02%	<b>0,02%</b>	0,00%	-0,10%	x	<b>x</b>	-0,10%	x	<b>x</b>
	c	0,00	17,06%	<b>17,86%</b>	18,21%	5,45%	TAK	<b>TAK</b>	5,45%	TAK	<b>TAK</b>
2015	a	0,00	17,58%	<b>17,58%</b>	17,85%	4,32%	TAK	<b>TAK</b>	4,32%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,02%	<b>0,02%</b>	0,00%	-0,10%	x	<b>x</b>	-0,10%	x	<b>x</b>
	c	0,00	17,56%	<b>17,56%</b>	17,85%	4,42%	TAK	<b>TAK</b>	4,42%	TAK	<b>TAK</b>
2016	a	0,00	17,36%	<b>17,36%</b>	17,22%	3,39%	TAK	<b>TAK</b>	3,39%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,10%	x	<b>x</b>	-0,10%	x	<b>x</b>
	c	0,00	17,36%	<b>17,36%</b>	17,22%	3,49%	TAK	<b>TAK</b>	3,49%	TAK	<b>TAK</b>
2017	a	0,00	17,76%	<b>17,76%</b>	16,93%	3,21%	TAK	<b>TAK</b>	3,21%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,10%	x	<b>x</b>	-0,10%	x	<b>x</b>
	c	0,00	17,76%	<b>17,76%</b>	16,93%	3,31%	TAK	<b>TAK</b>	3,31%	TAK	<b>TAK</b>
2018	a	0,00	17,33%	<b>17,33%</b>	16,60%	1,74%	TAK	<b>TAK</b>	1,74%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	17,33%	<b>17,33%</b>	16,60%	1,74%	TAK	<b>TAK</b>	1,74%	TAK	<b>TAK</b>
2019	a	0,00	16,92%	<b>16,92%</b>	16,20%	0,53%	TAK	<b>TAK</b>	0,53%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	16,92%	<b>16,92%</b>	16,20%	0,53%	TAK	<b>TAK</b>	0,53%	TAK	<b>TAK</b>
2020	a	0,00	16,58%	<b>16,58%</b>	15,80%	0,39%	TAK	<b>TAK</b>	0,39%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	16,58%	<b>16,58%</b>	15,80%	0,39%	TAK	<b>TAK</b>	0,39%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	9 762 833,00	2 098 800,00	106 283,94	5 436 117,00	0,00	0,00	0,00
	b	32 093,00	-20 000,00	25 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 730 740,00	2 118 800,00	81 283,94	5 255 117,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	9 717 787,00	2 118 071,00	4 564,91	3 288 000,00	3 912 689,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
	c	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	9 814 965,00	2 139 252,00	272,00	2 750 000,00	1 155 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00
	c	9 814 965,00	2 139 252,00	272,00	2 750 000,00	1 179 300,00	0,00	0,00
2015	a	9 913 114,00	2 160 644,00	272,00	2 300 000,00	948 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00
	c	9 913 114,00	2 160 644,00	272,00	2 300 000,00	972 600,00	0,00	0,00
2016	a	10 012 245,00	2 182 251,00	272,00	900 000,00	755 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
	c	10 012 245,00	2 182 251,00	272,00	500 000,00	779 300,00	0,00	0,00
2017	a	10 112 368,00	2 204 073,00	272,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00
	c	10 112 368,00	2 204 073,00	272,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00
2018	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	10 213 492,00	2 226 114,00	272,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00
2019	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	10 315 626,00	2 248 375,00	272,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2020	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	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	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	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>3 477 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					b	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>3 409 017,00</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>3 477 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					b	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					c	<b>3 409 017,00</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	492 221,00			
					b	34 000,00			
					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	724 000,00			
					b	34 000,00			
					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	0,00			
					c	1 235 890,00			
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	0,00			
					c	1 024 906,00			

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	12 180 426,00	10 090 555,00	11 283 902,00
						b	440 000,00	342 198,00	438 000,00
						c	11 740 426,00	9 748 357,00	10 845 902,00
- wydatki bieżące						a	89 802,00	7 000,00	86 802,00
						b	25 000,00	-54 802,00	25 000,00
						c	64 802,00	61 802,00	61 802,00
1.[b]	Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	a	89 802,00	7 000,00	86 802,00
						b	25 000,00	-54 802,00	25 000,00
						c	64 802,00	61 802,00	61 802,00
- wydatki majątkowe						a	12 090 624,00	10 083 555,00	11 197 100,00
						b	415 000,00	397 000,00	413 000,00
						c	11 675 624,00	9 686 555,00	10 784 100,00
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2012	2013		Urząd Gminy Budzyń	a	1 351 000,00	1 311 751,00	1 351 000,00
						b	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
						c	1 373 000,00	1 333 751,00	1 373 000,00
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	0,00	0,00	0,00
						c	423 000,00	68 178,00	423 000,00
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 Brzeżno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	a	13 500,00	10 000,00	10 000,00
						b	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
						c	44 500,00	41 000,00	41 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach - Poprawa stanu dróg	2012	2013		Urząd Gminy Budzyń	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00
						b	450 000,00	450 000,00	450 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2015		Urząd Gminy Budzyń	a	1 538 000,00	1 500 000,00	1 538 000,00
						b	18 000,00	0,00	18 000,00
						c	1 520 000,00	1 500 000,00	1 520 000,00
7.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny 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	0,00	0,00
						c	557 000,00	45 126,00	550 000,00

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 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	2 000 000,00
						b	0,00	0,00	-2 000,00
						c	2 077 662,00	2 000 000,00	2 002 000,00
9.[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
10.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszyńcach 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	0,00	0,00	0,00
						c	856 861,00	0,00	176 600,00
11.[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
12.[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
13.[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
14.[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	2 045 902,00	3 288 000,00	2 750 000,00	2 300 000,00
					b	138 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
					c	1 907 902,00	3 388 000,00	2 750 000,00	2 300 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	86 802,00	0,00	0,00	0,00
					b	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	61 802,00	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	86 802,00			
					b	25 000,00			
					c	61 802,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	1 959 100,00	3 288 000,00	2 750 000,00	2 300 000,00
					b	113 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
					c	1 846 100,00	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	601 000,00	750 000,00		
					b	-22 000,00	0,00		
					c	623 000,00	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	0,00	0,00		
					c	190 000,00	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	10 000,00			
					b	-31 000,00			
					c	41 000,00			
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach - Poprawa stanu dróg	2012	2013		a	150 000,00	300 000,00		
					b	150 000,00	300 000,00		
					c	0,00	0,00		
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych Budzyń os. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2015		a	38 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00
					b	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00
7.[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			
8.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2016		a	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00
					b	-2 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
					c	2 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00

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 otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno- piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 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
10.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012		a	176 600,00			
					b	0,00			
					c	176 600,00			
11.[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	
12.[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	
13.[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		
14.[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>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>400 000,00</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>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>400 000,00</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 drogi gminnej w Podstolicach - Poprawa stanu dróg	2012	2013						
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych Budzyń os. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2015						
7.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012						
8.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2016		900 000,00				
					400 000,00				
					500 000,00				

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
9.[m]	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno- piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2007	2015		a				
					b				
					c				
10.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012		a				
					b				
					c				
11.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2014		a				
					b				
					c				
12.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina) dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014		a				
					b				
					c				
13.[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				
14.[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 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
	<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>				<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
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	23 251 775,33	150 829,33	23 100 946,00	23 190 748,00	89 802,00	23 100 946,00	61 027,33	61 027,33	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 353 968,00	7 000,00	10 346 968,00	10 353 968,00	7 000,00	10 346 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 542 400,94	106 283,94	5 436 117,00	5 522 919,00	86 802,00	5 436 117,00	19 481,94	19 481,94	0,00	0,00
2013	3 292 564,91	4 564,91	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	3 288 000,00	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	900 272,00	272,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	11 010 322,00	0,00	11 010 322,00	0,00	0,00	0,00	12 180 426,00	89 802,00	12 090 624,00
limit zobowiązań	a	263 413,00	0,00	263 413,00	0,00	0,00	0,00	10 090 555,00	7 000,00	10 083 555,00
2012	a	3 477 017,00	0,00	3 477 017,00	0,00	0,00	0,00	2 045 902,00	86 802,00	1 959 100,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	3 288 000,00
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	900 000,00	0,00	900 000,00
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