

# 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 XXII/150/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 08 listopada 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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	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	27 631 803,00	25 446 004,00	0,00	2 185 799,00	590 000,00	1 354 950,00	27 257 692,00	21 058 431,00	20 865 131,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00	193 300,00
	b	387 305,00	364 805,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	-228 092,00	455 908,00	455 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2013	a	28 966 770,00	24 671 947,00	0,00	4 294 823,00	60 100,00	3 077 053,00	25 155 737,00	19 472 066,00	19 264 400,00	0,00	0,00	0,00	207 666,00	207 666,00
	b	2 141 886,00	1 034 116,00	0,00	1 107 770,00	-48 900,00	0,00	2 243 542,00	22 966,00	0,00	0,00	0,00	22 966,00	22 966,00	
	c	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
2014	a	24 206 577,00	24 035 441,00	0,00	171 136,00	108 400,00	0,00	23 132 527,00	19 584 000,00	19 493 100,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	90 900,00
	b	259 746,00	196 610,00	0,00	63 136,00	1 400,00	0,00	340 996,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	
	c	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
2015	a	24 363 091,00	24 253 691,00	0,00	109 400,00	108 400,00	0,00	23 589 491,00	19 741 100,00	19 682 800,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00
	b	331 460,00	330 060,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	506 460,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	-31 200,00	-31 200,00	
	c	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
2016	a	24 583 291,00	24 475 491,00	0,00	107 800,00	107 800,00	0,00	24 002 991,00	19 907 700,00	19 872 300,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00
	b	533 042,00	432 242,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	708 042,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	-24 100,00	-24 100,00	
	c	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
2017	a	24 726 026,00	24 718 226,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	24 158 026,00	20 079 500,00	20 061 700,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00
	b	555 561,00	554 761,00	0,00	800,00	800,00	0,00	730 561,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	
	c	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

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*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto					
						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	24 973 209,00	24 965 409,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	24 687 709,00	20 259 800,00	20 256 300,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
	b	681 926,00	681 126,00	0,00	800,00	800,00	0,00	806 926,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	-9 100,00	
	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	25 219 263,00	25 215 063,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	25 219 263,00	20 454 400,00	20 454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	811 059,00	809 359,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	936 059,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	
	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	25 470 913,00	25 467 213,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	25 470 913,00	20 655 200,00	20 655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	940 681,00	939 481,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 034 431,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	
	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	6 199 261,00	3 240 017,00	374 111,00	4 387 573,00	1 994 347,00	499 797,00	0,00	52 991,00	0,00	1 441 559,00	0,00
	b	-684 000,00	-237 000,00	615 397,00	-91 103,00	-632 800,00	0,00	-241 286,00	17 200,00	0,00	-650 000,00	0,00
	c	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
2013	a	5 683 671,00	0,00	3 811 033,00	5 199 881,00	401 654,00	0,00	0,00	401 654,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 220 576,00	0,00	-101 656,00	1 011 150,00	51 654,00	0,00	0,00	401 654,00	0,00	-350 000,00	0,00
	c	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
2014	a	3 548 527,00	0,00	1 074 050,00	4 451 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	340 996,00	0,00	-81 250,00	196 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	3 848 391,00	0,00	773 600,00	4 512 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	506 460,00	0,00	-175 000,00	330 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	4 095 291,00	0,00	580 300,00	4 567 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	708 042,00	0,00	-175 000,00	432 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	4 078 526,00	0,00	568 000,00	4 638 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	730 561,00	0,00	-175 000,00	554 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	4 427 909,00	0,00	285 500,00	4 705 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	806 926,00	0,00	-125 000,00	681 126,00	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	4 764 863,00	0,00	0,00	4 760 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	936 059,00	0,00	-125 000,00	809 359,00	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	4 815 713,00	0,00	0,00	4 812 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 034 431,00	0,00	-93 750,00	939 481,00	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	2 368 458,00	2 154 850,00	1 354 950,00	213 608,00	7 494 137,00	0,00	3 077 053,00	27,12%	15,99%	8,50%	3,59%
	b	-17 403,00	0,00	0,00	-17 403,00	-650 002,00	0,00	0,00	-2,77%	-2,61%	-0,12%	-0,06%
	c	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%
2013	a	4 212 687,00	4 212 687,00	3 069 387,00	0,00	3 281 450,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	15,26%	4,66%
	b	-50 002,00	-50 002,00	-2,00	0,00	-950 000,00	0,00	0,00	-4,44%	-4,44%	-1,32%	-0,48%
	c	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%
2014	a	1 074 050,00	1 074 050,00	0,00	0,00	2 207 400,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	4,81%	4,81%
	b	-81 250,00	-81 250,00	0,00	0,00	-868 750,00	0,00	0,00	-3,73%	-3,73%	-0,54%	-0,54%
	c	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%
2015	a	773 600,00	773 600,00	0,00	0,00	1 433 800,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	3,41%	3,41%
	b	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	-693 750,00	0,00	0,00	-2,96%	-2,96%	-0,91%	-0,91%
	c	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%
2016	a	580 300,00	580 300,00	0,00	0,00	853 500,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	2,50%	2,50%
	b	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	-518 750,00	0,00	0,00	-2,24%	-2,24%	-0,89%	-0,89%
	c	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%
2017	a	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	2,37%	2,37%
	b	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	-343 750,00	0,00	0,00	-1,45%	-1,45%	-0,84%	-0,84%
	c	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%
2018	a	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%
	b	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	-218 750,00	0,00	0,00	-0,90%	-0,90%	-0,58%	-0,58%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	-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%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	-93 750,00	-93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%
	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%	18,01%	8,50%	<b>TAK</b>	TAK	3,59%	<b>TAK</b>	TAK
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,51%	-0,12%	<b>x</b>	x	-0,06%	<b>x</b>	x
	c	0,00	<b>16,18%</b>	16,98%	18,52%	8,62%	<b>TAK</b>	TAK	3,65%	<b>TAK</b>	TAK
2013	a	0,00	16,68%	<b>17,48%</b>	18,16%	15,26%	TAK	<b>TAK</b>	4,66%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,17%	<b>-0,17%</b>	2,14%	-1,32%	x	<b>x</b>	-0,48%	x	<b>x</b>
	c	0,00	16,85%	<b>17,65%</b>	16,02%	16,58%	TAK	<b>TAK</b>	5,14%	TAK	<b>TAK</b>
2014	a	0,00	17,63%	<b>18,43%</b>	18,84%	4,81%	TAK	<b>TAK</b>	4,81%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,55%	<b>0,55%</b>	0,63%	-0,54%	x	<b>x</b>	-0,54%	x	<b>x</b>
	c	0,00	17,08%	<b>17,88%</b>	18,21%	5,35%	TAK	<b>TAK</b>	5,35%	TAK	<b>TAK</b>
2015	a	0,00	18,34%	<b>18,34%</b>	18,97%	3,41%	TAK	<b>TAK</b>	3,41%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	0,76%	<b>0,76%</b>	1,12%	-0,91%	x	<b>x</b>	-0,91%	x	<b>x</b>
	c	0,00	17,58%	<b>17,58%</b>	17,85%	4,32%	TAK	<b>TAK</b>	4,32%	TAK	<b>TAK</b>
2016	a	0,00	18,66%	<b>18,66%</b>	19,02%	2,50%	TAK	<b>TAK</b>	2,50%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	1,30%	<b>1,30%</b>	1,80%	-0,89%	x	<b>x</b>	-0,89%	x	<b>x</b>
	c	0,00	17,36%	<b>17,36%</b>	17,22%	3,39%	TAK	<b>TAK</b>	3,39%	TAK	<b>TAK</b>
2017	a	0,00	18,94%	<b>18,94%</b>	18,79%	2,37%	TAK	<b>TAK</b>	2,37%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	1,18%	<b>1,18%</b>	1,86%	-0,84%	x	<b>x</b>	-0,84%	x	<b>x</b>
	c	0,00	17,76%	<b>17,76%</b>	16,93%	3,21%	TAK	<b>TAK</b>	3,21%	TAK	<b>TAK</b>
2018	a	0,00	18,93%	<b>18,93%</b>	18,87%	1,16%	TAK	<b>TAK</b>	1,16%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	1,60%	<b>1,60%</b>	2,27%	-0,58%	x	<b>x</b>	-0,58%	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	18,89%	<b>18,89%</b>	18,89%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	1,97%	<b>1,97%</b>	2,69%	-0,53%	x	<b>x</b>	-0,53%	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	18,85%	<b>18,85%</b>	18,91%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	2,27%	<b>2,27%</b>	3,11%	-0,39%	x	<b>x</b>	-0,39%	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	9 755 375,00	2 080 900,00	100 203,94	4 746 117,00	374 111,00	0,00	0,00
	b	-7 458,00	-17 900,00	-6 080,00	-690 000,00	374 111,00	0,00	0,00
	c	9 762 833,00	2 098 800,00	106 283,94	5 436 117,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	9 717 787,00	2 118 071,00	34 564,91	2 507 000,00	3 811 033,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	30 000,00	-781 000,00	-101 656,00	0,00	0,00
	c	9 717 787,00	2 118 071,00	4 564,91	3 288 000,00	3 912 689,00	0,00	0,00
2014	a	9 814 965,00	2 139 252,00	30 272,00	2 687 000,00	1 074 050,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	30 000,00	-63 000,00	-81 250,00	0,00	0,00
	c	9 814 965,00	2 139 252,00	272,00	2 750 000,00	1 155 300,00	0,00	0,00
2015	a	9 913 114,00	2 160 644,00	272,00	2 598 000,00	773 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	298 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
	c	9 913 114,00	2 160 644,00	272,00	2 300 000,00	948 600,00	0,00	0,00
2016	a	10 012 245,00	2 182 251,00	272,00	2 520 000,00	580 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
	c	10 012 245,00	2 182 251,00	272,00	900 000,00	755 300,00	0,00	0,00
2017	a	10 112 368,00	2 204 073,00	272,00	600 000,00	568 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
	c	10 112 368,00	2 204 073,00	272,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00
2018	a	10 213 492,00	2 226 114,00	272,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 750,00	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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>3 240 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>-237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>3 477 017,00</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>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 240 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>-237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>3 477 017,00</b>	<b>0,00</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		492 221,00				
					0,00				
					492 221,00				
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		724 000,00				
					0,00				
					724 000,00				
3.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach; Wyszyń, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska - Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Budzyń poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej	2009	2012		1 155 890,00				
					-80 000,00				
					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		867 906,00				
					-157 000,00				
					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						
<b>Razem</b>						a	13 515 369,00	11 661 103,00	12 558 822,00
						b	1 334 943,00	1 570 548,00	1 274 920,00
						c	12 180 426,00	10 090 555,00	11 283 902,00
<b>- wydatki bieżące</b>						a	143 722,00	60 000,00	140 722,00
						b	53 920,00	53 000,00	53 920,00
						c	89 802,00	7 000,00	86 802,00
1.[b]	Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	a	83 722,00	0,00	80 722,00
						b	-6 080,00	-7 000,00	-6 080,00
						c	89 802,00	7 000,00	86 802,00
2.[b]	Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2013	2014		Urząd Gminy Budzyń	a	60 000,00	60 000,00	60 000,00
						b	60 000,00	60 000,00	60 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						a	13 371 647,00	11 601 103,00	12 418 100,00
						b	1 281 023,00	1 517 548,00	1 221 000,00
						c	12 090 624,00	10 083 555,00	11 197 100,00
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	a	178 000,00	138 000,00	178 000,00
						b	-1 173 000,00	-1 173 751,00	-1 173 000,00
						c	1 351 000,00	1 311 751,00	1 351 000,00
2.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 900 rozdział 90017 - Poprawa jakości wody	2013	2014		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie	a	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
						b	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim dział 754 rozdział 75412 - Poprawa bezpieczeństwa p.poż.	2011	2013		Urząd Gminy Budzyń	a	406 570,00	35 178,00	390 000,00
						b	-16 430,00	-33 000,00	-33 000,00
						c	423 000,00	68 178,00	423 000,00
4.[m]	Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach sportowych w Ostrówkach i Podstolicach dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno - kulturalny, sportowy wsi	2014	2015		Urząd Gminy Budzyń	a	872 450,00	856 000,00	856 000,00
						b	-617 550,00	-634 000,00	-634 000,00
						c	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
5.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2013		Urząd Gminy Budzyń	a	54 500,00	51 000,00	51 000,00
						b	41 000,00	41 000,00	41 000,00
						c	13 500,00	10 000,00	10 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach - Poprawa stanu dróg	2012	2013		Urząd Gminy Budzyń	a	350 000,00	337 925,00	350 000,00
						b	-100 000,00	-112 075,00	-100 000,00
						c	450 000,00	450 000,00	450 000,00

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						
7.[m]	Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie os. Piaski dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2016		Urząd Gminy Budzyń	a	1 538 000,00	1 500 000,00	1 538 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 538 000,00	1 500 000,00	1 538 000,00
8.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dzewoklucz, Wyszyny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012		Urząd Gminy Budzyń	a	512 000,00	557 000,00	505 000,00
						b	-45 000,00	511 874,00	-45 000,00
						c	557 000,00	45 126,00	550 000,00
9.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2017		Urząd Gminy Budzyń	a	2 073 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00
						b	-3 862,00	0,00	0,00
						c	2 077 662,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.[m]	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2014	2016		Urząd Gminy Budzyń	a	1 512 300,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						b	-500,00	0,00	0,00
						c	1 512 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Os. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012		Urząd Gminy Budzyń	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
12.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2012		Urząd Gminy Budzyń	a	51 301,00	0,00	0,00
						b	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00
						c	751 301,00	700 000,00	700 000,00
13.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Łucjanowo dział 900 rozdział 90017 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2013	2015		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie	a	700 000,00	700 000,00	700 000,00
						b	700 000,00	700 000,00	700 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
14.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014		Urząd Gminy Budzyń	a	815 000,00	750 000,00	754 000,00
						b	254 000,00	250 000,00	254 000,00
						c	561 000,00	500 000,00	500 000,00
15.[m]	Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń dział 900 rozdział 90095 - Realizacja programu ochrony środowiska - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	2012	2014		Urząd Gminy Budzyń	a	942 365,00	911 000,00	911 000,00
						b	942 365,00	911 000,00	911 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
16.[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	0,00	243 500,00
						b	0,00	-243 500,00	0,00
						c	243 500,00	243 500,00	243 500,00
17.[m]	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2014	2016		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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 586 822,00</b>	<b>2 537 000,00</b>	<b>2 717 000,00</b>	<b>2 598 000,00</b>	<b>2 520 000,00</b>
					<b>-459 080,00</b>	<b>-751 000,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
					<b>2 045 902,00</b>	<b>3 288 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>80 722,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>-6 080,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>86 802,00</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		80 722,00				
					-6 080,00				
					86 802,00				
2.[b]	Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2013	2014			30 000,00	30 000,00		
						30 000,00	30 000,00		
						0,00	0,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 506 100,00</b>	<b>2 507 000,00</b>	<b>2 687 000,00</b>	<b>2 598 000,00</b>	<b>2 520 000,00</b>
					<b>-453 000,00</b>	<b>-781 000,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
					<b>1 959 100,00</b>	<b>3 288 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2011	2012		178 000,00				
					-423 000,00				
					601 000,00				
2.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 900 rozdział 90017 - Poprawa jakości wody	2013	2014			1 000 000,00	1 000 000,00		
						1 000 000,00	1 000 000,00		
						0,00	0,00		
3.[m]	Budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim dział 754 rozdział 75412 - Poprawa bezpieczeństwa p.poż.	2011	2013		190 000,00	200 000,00			
					0,00	-33 000,00			
					190 000,00	233 000,00			
4.[m]	Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach sportowych w Ostrówkach i Podstolicach dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno - kulturalny, sportowy wsi	2014	2015				428 000,00	428 000,00	
							-322 000,00	428 000,00	
							750 000,00	0,00	
5.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeżno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2013		10 000,00	41 000,00			
					0,00	41 000,00			
					10 000,00	0,00			
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach - Poprawa stanu dróg	2012	2013		150 000,00	200 000,00			
					0,00	-100 000,00			
					150 000,00	300 000,00			
7.[m]	Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie os. Piaski dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2016		38 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00
					0,00	-200 000,00	-300 000,00	-400 000,00	900 000,00
					38 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00

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	2016
		od	do						
8.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012	a	505 000,00				
				b	-45 000,00				
				c	550 000,00				
9.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2017	a	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00
				b	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
				c	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	900 000,00
10.[m]	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkooatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2014	2016	a			100 000,00	500 000,00	900 000,00
				b			-200 000,00	-300 000,00	900 000,00
				c			300 000,00	800 000,00	0,00
11.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyna 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				
12.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2012	a	0,00				
				b	0,00				
				c	0,00				
13.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Łucjanowo dział 900 rozdział 90017 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2013	2015	a		50 000,00	200 000,00	450 000,00	
				b		50 000,00	200 000,00	450 000,00	
				c		0,00	0,00	0,00	
14.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014	a	4 000,00	350 000,00	400 000,00		
				b	4 000,00	100 000,00	150 000,00		
				c	0,00	250 000,00	250 000,00		
15.[m]	Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyna dział 900 rozdział 90095 - Realizacja programu ochrony środowiska - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	2012	2014	a	11 000,00	666 000,00	234 000,00		
				b	11 000,00	666 000,00	234 000,00		
				c	0,00	0,00	0,00		
16.[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			
17.[m]	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2014	2016	a			25 000,00	120 000,00	120 000,00
				b			-175 000,00	120 000,00	120 000,00
				c			200 000,00	0,00	0,00

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.	2017	2018	2019	2020	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>600 000,00</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>- 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						
2.[b]	Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2013	2014						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>600 000,00</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>
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2011	2012						
2.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 900 rozdział 90017 - Poprawa jakości wody	2013	2014						
3.[m]	Budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim dział 754 rozdział 75412 - Poprawa bezpieczeństwa p.poż.	2011	2013						
4.[m]	Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach sportowych w Ostrówkach i Podstolicach dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno - kulturalny, sportowy wsi	2014	2015						
5.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2013						
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach - Poprawa stanu dróg	2012	2013						
7.[m]	Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie os. Piaski dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2016						

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.	2017	2018	2019	2020	
		od	do						
8.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyzny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012		a				
					b				
					c				
9.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2017		a	600 000,00			
					b	600 000,00			
					c	0,00			
10.[m]	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkooatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2014	2016		a				
					b				
					c				
11.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Os. Zdrowia w Wyszyinach gm. Budzyna dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012		a				
					b				
					c				
12.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2012		a				
					b				
					c				
13.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Łucjanowo dział 900 rozdział 90017 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2013	2015		a				
					b				
					c				
14.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014		a				
					b				
					c				
15.[m]	Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyna dział 900 rozdział 90095 - Realizacja programu ochrony środowiska - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	2012	2014		a				
					b				
					c				
16.[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				
17.[m]	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Gliński" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2014	2016		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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>19 481,94</b>	<b>4 564,91</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>
				a	19 481,94	4 564,91	272,00	272,00	272,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	19 481,94	4 564,91	272,00	272,00	272,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>19 481,94</b>	<b>4 564,91</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>
				a	19 481,94	4 564,91	272,00	272,00	272,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	19 481,94	4 564,91	272,00	272,00	272,00
1.[b]	Abonament "BIP"-Serwer wirtualny	2009	2012		430,50				
				a	430,50				
				b	0,00				
				c	430,50				
2.[b]	Asysta techniczna systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2010	2012		2 928,00				
				a	2 928,00				
				b	0,00				
				c	2 928,00				
3.[b]	Opieka autorska systemu informatycznego BIP	2010	2013		590,40	295,20			
				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		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		5 298,84	1 324,71			
				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		541,20				
				a	541,20				
				b	0,00				
				c	541,20				
7.[b]	Ubezpieczenia	2011	2012		6 505,00				
				a	6 505,00				
				b	0,00				
				c	6 505,00				
8.[b]	Umowa najmu i obsługi serwisowej toalety przenośnej	2011	2013		2 916,00	2 673,00			
				a	2 916,00	2 673,00			
				b	0,00	0,00			
				c	2 916,00	2 673,00			
	<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

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.		2017	2018	2019	2020	
		od	do							
	<b>Razem</b>				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	
	<b>- wydatki bieżące</b>				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	
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		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					
					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>				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

## 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	24 586 718,33	204 749,33	24 381 969,00	24 525 691,00	143 722,00	24 381 969,00	61 027,33	61 027,33	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 708 791,00	60 000,00	11 648 791,00	11 708 791,00	60 000,00	11 648 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 846 320,94	100 203,94	4 746 117,00	4 826 839,00	80 722,00	4 746 117,00	19 481,94	19 481,94	0,00	0,00
2013	2 541 564,91	34 564,91	2 507 000,00	2 537 000,00	30 000,00	2 507 000,00	4 564,91	4 564,91	0,00	0,00
2014	2 717 272,00	30 272,00	2 687 000,00	2 717 000,00	30 000,00	2 687 000,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2015	2 598 272,00	272,00	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	2 598 000,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2016	2 520 272,00	272,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2017	600 272,00	272,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	13 515 369,00	143 722,00	13 371 647,00
limit zobowiązań	a	47 688,00	0,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	11 661 103,00	60 000,00	11 601 103,00
2012	a	3 240 017,00	0,00	3 240 017,00	0,00	0,00	0,00	1 586 822,00	80 722,00	1 506 100,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 000,00	30 000,00	2 507 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 000,00	30 000,00	2 687 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00	2 598 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
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