

**UCHWAŁA NR XXXIV/259/2014  
Rady Gminy Budzyń  
z dnia 14 marca 2014 roku.**

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

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

**§1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń na lata 2014 - 2023 uchwaloną Uchwałą Nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 r. zmienioną Uchwałą Rady Gminy Budzyń Nr XXXIII/241/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. obejmującą:**

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

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIV/259/2014  
z dnia 2014-03-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	a	27 497 368,00	25 379 945,00	5 685 899,00	250 000,00	6 968 813,00	4 060 000,00	8 007 041,00	3 503 553,00	2 117 423,00	70 000,00	2 046 473,00
	b	1 574 104,00	437 477,00	0,00	0,00	10 500,00	10 000,00	-8 404,00	425 922,00	1 136 627,00	0,00	1 136 627,00
	c	25 923 264,00	24 942 468,00	5 685 899,00	250 000,00	6 958 313,00	4 050 000,00	8 015 445,00	3 077 631,00	980 796,00	70 000,00	909 846,00
2015	a	25 374 650,00	25 265 300,00	5 935 899,00	250 000,00	6 738 600,00	3 880 000,00	8 015 445,00	2 997 347,00	109 350,00	108 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 374 650,00	25 265 300,00	5 935 899,00	250 000,00	6 738 600,00	3 880 000,00	8 015 445,00	2 997 347,00	109 350,00	108 400,00	0,00
2016	a	25 402 200,00	25 294 400,00	5 685 899,00	250 000,00	6 855 000,00	3 991 000,00	8 015 445,00	2 997 347,00	107 800,00	107 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 402 200,00	25 294 400,00	5 685 899,00	250 000,00	6 855 000,00	3 991 000,00	8 015 445,00	2 997 347,00	107 800,00	107 800,00	0,00
2017 1)	a	25 808 100,00	25 800 300,00	5 685 899,00	250 000,00	6 969 400,00	4 105 000,00	8 015 445,00	2 997 347,00	7 800,00	7 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 808 100,00	25 800 300,00	5 685 899,00	250 000,00	6 969 400,00	4 105 000,00	8 015 445,00	2 997 347,00	7 800,00	7 800,00	0,00
2018	a	26 066 100,00	26 058 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 066 100,00	26 058 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
2019	a	26 320 600,00	26 318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 320 600,00	26 318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
2020	a	26 583 300,00	26 582 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 583 300,00	26 582 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2021	a	26 847 900,00	26 847 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 847 900,00	26 847 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	27 116 400,00	27 116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 116 400,00	27 116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	27 387 600,00	27 387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 387 600,00	27 387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	28 899 599,00	20 858 916,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	155 000,00	4 000,00	0,00	8 040 683,00
	b	588 499,00	153 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 070,00
	c	28 311 100,00	20 705 487,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	155 000,00	4 000,00	0,00	7 605 613,00
2015	a	24 460 550,00	21 149 800,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	3 310 750,00
	b	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00
	c	24 449 800,00	21 149 800,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2016	a	24 439 650,00	21 572 900,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	2 866 750,00
	b	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
	c	24 209 150,00	21 572 900,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	2 636 250,00
2017 1)	a	24 846 600,00	22 004 300,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	2 842 300,00
	b	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
	c	24 616 100,00	22 004 300,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	2 611 800,00
2018	a	25 387 100,00	22 224 400,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	3 162 700,00
	b	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
	c	25 156 600,00	22 224 400,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	2 932 200,00
2019	a	25 808 600,00	22 445 600,00	0,00	0,00	x	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	3 363 000,00
	b	230 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
	c	25 578 100,00	22 445 600,00	0,00	0,00	x	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	3 132 500,00
2020	a	26 385 800,00	22 671 100,00	0,00	0,00	x	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	3 714 700,00
	b	230 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
	c	26 155 300,00	22 671 100,00	0,00	0,00	x	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	3 484 200,00
2021	a	26 650 400,00	22 897 800,00	0,00	0,00	x	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	3 752 600,00
	b	230 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
	c	26 419 900,00	22 897 800,00	0,00	0,00	x	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	3 522 100,00
2022	a	26 918 900,00	23 126 800,00	0,00	0,00	x	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	3 792 100,00
	b	230 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
	c	26 688 400,00	23 126 800,00	0,00	0,00	x	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	3 561 600,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	27 138 850,00	23 358 100,00	0,00	0,00	x	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	3 780 750,00
	b	219 750,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	219 750,00
	c	26 919 100,00	23 358 100,00	0,00	0,00	x	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	3 561 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	a	-1 402 231,00	3 024 315,00	0,00	0,00	828 325,00	0,00	2 165 920,00	1 402 231,00	30 070,00	0,00
	b	985 605,00	-985 605,00	0,00	0,00	828 325,00	0,00	-1 844 000,00	-985 605,00	30 070,00	0,00
	c	-2 387 836,00	4 009 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 920,00	2 387 836,00	0,00	0,00
2015	a	914 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	924 850,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	962 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 193 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	248 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-219 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	1 622 084,00	1 601 050,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	21 034,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 622 084,00	1 601 050,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	21 034,00
2015	a	1 064 100,00	1 064 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 750,00	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 074 850,00	1 074 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	962 550,00	962 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 193 050,00	1 193 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	961 500,00	961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 500,00	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	248 750,00	248 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-219 750,00	-219 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2014	a	4 870 400,00	0,00	4 521 029,00	5 349 354,00
	b	-1 844 000,00	0,00	284 048,00	1 112 373,00
	c	6 714 400,00	0,00	4 236 981,00	4 236 981,00
2015	a	3 956 300,00	0,00	4 115 500,00	4 115 500,00
	b	-1 833 250,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 789 550,00	0,00	4 115 500,00	4 115 500,00
2016	a	2 993 750,00	0,00	3 721 500,00	3 721 500,00
	b	-1 602 750,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 596 500,00	0,00	3 721 500,00	3 721 500,00
2017 1)	a	2 032 250,00	0,00	3 796 000,00	3 796 000,00
	b	-1 372 250,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 404 500,00	0,00	3 796 000,00	3 796 000,00
2018	a	1 353 250,00	0,00	3 833 900,00	3 833 900,00
	b	-1 141 750,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 495 000,00	0,00	3 833 900,00	3 833 900,00
2019	a	841 250,00	0,00	3 873 300,00	3 873 300,00
	b	-911 250,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 752 500,00	0,00	3 873 300,00	3 873 300,00
2020	a	643 750,00	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00
	b	-680 750,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 324 500,00	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00
2021	a	446 250,00	0,00	3 950 100,00	3 950 100,00
	b	-450 250,00	0,00	0,00	0,00
	c	896 500,00	0,00	3 950 100,00	3 950 100,00
2022	a	248 750,00	0,00	3 989 600,00	3 989 600,00
	b	-219 750,00	0,00	0,00	0,00
	c	468 500,00	0,00	3 989 600,00	3 989 600,00
2023	a	0,00	0,00	4 029 500,00	4 029 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 029 500,00	4 029 500,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] + [15.2]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	a	6,39%	4,55%	0,00%	4,55%	0,17	16,64%	17,27%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,28%	0,00%	-0,28%	0,00	0,00%	0,56%	TAK	TAK
	c	6,77%	4,83%	0,00%	4,83%	0,17	16,64%	16,71%	TAK	TAK
2015	a	4,83%	4,83%	0,00%	4,83%	0,17	15,84%	16,46%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00%	-0,04%	0,00	0,03%	0,59%	TAK	TAK
	c	4,87%	4,87%	0,00%	4,87%	0,17	15,81%	15,87%	TAK	TAK
2016	a	4,30%	4,30%	0,00%	4,30%	0,15	14,87%	15,50%	TAK	TAK
	b	-0,90%	-0,90%	0,00%	-0,90%	0,00	0,03%	0,59%	TAK	TAK
	c	5,20%	5,20%	0,00%	5,20%	0,15	14,84%	14,91%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,11%	4,11%	0,00%	4,11%	0,15	16,14%	16,14%	TAK	TAK
	b	-0,89%	-0,89%	0,00%	-0,89%	0,00	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	0,15	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2018	a	2,88%	2,88%	0,00%	2,88%	0,15	15,49%	15,49%	TAK	TAK
	b	-0,88%	-0,88%	0,00%	-0,88%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,76%	3,76%	0,00%	3,76%	0,15	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2019	a	2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	0,15	14,85%	14,85%	TAK	TAK
	b	-0,87%	-0,87%	0,00%	-0,87%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,03%	3,03%	0,00%	3,03%	0,15	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2020	a	0,92%	0,92%	0,00%	0,92%	0,15	14,73%	14,73%	TAK	TAK
	b	-0,87%	-0,87%	0,00%	-0,87%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,79%	1,79%	0,00%	1,79%	0,15	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2021	a	0,87%	0,87%	0,00%	0,87%	0,15	14,73%	14,73%	TAK	TAK
	b	-0,86%	-0,86%	0,00%	-0,86%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,73%	1,73%	0,00%	1,73%	0,15	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2022	a	0,82%	0,82%	0,00%	0,82%	0,15	14,72%	14,72%	TAK	TAK
	b	-0,85%	-0,85%	0,00%	-0,85%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,67%	1,67%	0,00%	1,67%	0,15	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2023	a	0,96%	0,96%	0,00%	0,96%	0,15	14,71%	14,71%	TAK	TAK
	b	-0,80%	-0,80%	0,00%	-0,80%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,76%	1,76%	0,00%	1,76%	0,15	14,71%	14,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	a	0,00	0,00	10 231 010,00	2 952 300,00	3 519 030,00	100 000,00	3 419 030,00	2 219 030,00	3 871 653,00	1 950 000,00
	b	0,00	0,00	3 796,00	10 000,00	-850 000,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	1 285 070,00	0,00
	c	0,00	0,00	10 227 214,00	2 942 300,00	4 369 030,00	100 000,00	4 269 030,00	3 069 030,00	2 586 583,00	1 950 000,00
2015	a	914 100,00	914 100,00	10 329 000,00	2 416 300,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 150 000,00	10 750,00	150 000,00
	b	-10 750,00	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00
	c	924 850,00	924 850,00	10 329 000,00	2 416 300,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 150 000,00	0,00	150 000,00
2016	a	962 550,00	962 550,00	10 432 300,00	2 440 400,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	896 750,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00
	c	1 193 050,00	1 193 050,00	10 432 300,00	2 440 400,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	666 250,00	0,00
2017 1)	a	961 500,00	961 500,00	10 536 600,00	2 464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 300,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00
	c	1 192 000,00	1 192 000,00	10 536 600,00	2 464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 800,00	0,00
2018	a	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	909 500,00	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 500,00	-230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	248 750,00	248 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-219 750,00	-219 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	a	61 937,00	61 937,00	61 937,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100 000,00	43 356,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 937,00	61 937,00	61 937,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100 000,00	43 356,00	100 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	a	945 920,00	363 520,00	945 920,00	639 044,00	639 044,00	0,00	0,00	363 520,00	363 520,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	945 920,00	363 520,00	945 920,00	639 044,00	639 044,00	0,00	0,00	363 520,00	363 520,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	1 601 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 601 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	895 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	895 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	724 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	724 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIV/259/2014  
z dnia 2014-03-14

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				10 749 765,00	3 519 030,00	3 300 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				10 619 765,00	3 419 030,00	3 300 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				1 444 558,00	1 045 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi</i>	Urząd Gminy Budzyń	2013	2014	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 314 558,00	945 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi</i>	Urząd Gminy Budzyń	2010	2014	1 314 558,00	945 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				9 305 207,00	2 473 110,00	3 300 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 884,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 613,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 776,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 271,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 505,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 505,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 108,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 305 207,00	2 473 110,00	3 300 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 900 rozdział 90017 - Poprawa jakości wody	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie	2013	2014	1 680 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy biosku sportowym we wsi Ostrówki dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno-kulturalny, sportowy wsi	Urząd Gminy Budzyń	2015	2016	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno-kulturalny, sportowy wsi	Urząd Gminy Budzyń	2014	2015	530 000,00	100 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie oś. Piaski dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Budzyń	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - oś. Piaski Etap III - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Budzyń	2015	2016	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	Urząd Gminy Budzyń	2009	2014	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącej nawierzchni bieżni i urządzeń lekkoatletycznych na stadionie sportowym w Budzynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy Budzyń	2014	2016	775 000,00	25 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy Budzyń	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 118,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
------	------	------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy Budzyń	2014	2016	725 000,00	25 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Łucjanowo dział 900 rozdział 90017 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie	2013	2015	521 707,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń dział 900 rozdział 90095 - Realizacja programu ochrony środowiska - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Budzyń	2012	2014	984 700,00	348 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń. - Poprawa warunków świadczenia usług	Urząd Gminy Budzyń	2014	2015	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Budzyń	2014	2016	265 000,00	25 000,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00

### *Objaśnienia*

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

W związku planowanym złożeniem wniosku o pożyczkę dokonano podziału zadania :

"Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie oś. Piaski" na dwa odrębne zadania

"Przebudowa drogi gminnej Nr 201546P w Budzynie - oś. Piaski Etap II" do realizacji w roku 2014 i "Przebudowa dróg gminnych w Budzynie oś. Piaski Etap III" do realizacji w latach 2015-2016.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie dokonano podziału zadania :

"Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie" na dwa odrębne zadania "Przebudowa istniejącej nawierzchni bieżni i urządzeń lekkoatletycznych na stadionie sportowym w Budzynie" do realizacji w latach 2014-2016 i "Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie" do realizacji w latach 2014-2016.

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

3) Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.844.000,-zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu. W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat kredytów i pożyczek oraz kwoty długu na lata następne. Różnica między faktyczną kwotą długu a ratami planowanymi do spłaty wynosi 17,33 zł i wynika z mniejszej wartości zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa.

4) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 828.325,-zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, oraz o kwotę 30.070 ,-zł z tytułu planowanych do spłaty udzielonych pożyczek GOK Budzyń.