

**UCHWAŁA NR XXXVII/292/2014
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 czerwca 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 Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr XXXIII/241/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r, Nr XXXIV/259/2014 z dnia 14 marca 2014 r, Nr XXXV/268/2014 z dnia 09 kwietnia 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 XXXVII/292/2014
z dnia 2014-06-26

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	28 517 615,33	26 324 159,33	5 685 899,00	250 000,00	7 170 613,00	4 080 200,00	8 007 041,00	4 203 797,33	2 193 456,00	70 000,00	2 122 506,00
	b	213 642,10	187 488,10	0,00	0,00	77 200,00	17 200,00	0,00	94 788,10	26 154,00	0,00	26 154,00
	c	28 303 973,23	26 136 671,23	5 685 899,00	250 000,00	7 093 413,00	4 063 000,00	8 007 041,00	4 109 009,23	2 167 302,00	70 000,00	2 096 352,00
2015	a	25 584 150,00	25 474 800,00	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	25 584 150,00	25 474 800,00	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	29 615 346,33	22 203 430,33	0,00	0,00	0,00	160 000,00	155 000,00	4 000,00	0,00	7 411 916,00
	b	-857,90	687 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 646,00
	c	29 616 204,23	21 515 642,23	0,00	0,00	0,00	160 000,00	155 000,00	4 000,00	0,00	8 100 562,00
2015	a	24 509 988,22	21 149 800,22	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	3 360 188,00
	b	-29 811,78	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 812,00
	c	24 539 800,00	21 149 800,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	3 390 000,00
2016	a	24 487 938,24	21 572 900,24	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	2 915 038,00
	b	46 038,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 038,00
	c	24 441 900,00	21 572 900,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	2 869 000,00
2017 1)	a	24 906 138,24	22 004 300,24	0,00	0,00	0,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	2 901 838,00
	b	46 038,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 038,00
	c	24 860 100,00	22 004 300,00	0,00	0,00	0,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	2 855 800,00
2018	a	25 446 638,24	22 224 400,24	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	3 222 238,00
	b	46 038,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 038,00
	c	25 400 600,00	22 224 400,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	3 176 200,00
2019	a	25 930 697,06	22 445 600,06	0,00	0,00	x	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	3 485 097,00
	b	74 347,06	0,06	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 347,00
	c	25 856 350,00	22 445 600,00	0,00	0,00	x	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	3 410 750,00
2020	a	26 379 650,00	22 671 100,00	0,00	0,00	x	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	3 708 550,00
	b	86 850,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	86 850,00
	c	26 292 800,00	22 671 100,00	0,00	0,00	x	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	3 621 700,00
2021	a	26 719 150,00	22 897 800,00	0,00	0,00	x	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	3 821 350,00
	b	23 750,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00
	c	26 695 400,00	22 897 800,00	0,00	0,00	x	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	3 797 600,00
2022	a	26 987 650,00	23 126 800,00	0,00	0,00	x	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	3 860 850,00
	b	23 750,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00
	c	26 963 900,00	23 126 800,00	0,00	0,00	x	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	3 837 100,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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]										
2023	a	27 285 100,00	23 358 100,00	0,00	0,00	x	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	3 927 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 285 100,00	23 358 100,00	0,00	0,00	x	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	3 927 000,00

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	-1 097 731,00	2 617 315,00	0,00	0,00	828 325,00	0,00	1 758 920,00	1 097 731,00	30 070,00	0,00
	b	214 500,00	-317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 000,00	-214 500,00	0,00	0,00
	c	-1 312 231,00	2 934 315,00	0,00	0,00	828 325,00	0,00	2 075 920,00	1 312 231,00	30 070,00	0,00
2015	a	1 074 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	29 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 044 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	914 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-46 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	901 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-46 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	619 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-46 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	389 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-74 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	464 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	203 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-86 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	152 500,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	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	1 519 584,00	1 498 550,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	21 034,00
	b	-102 500,00	-102 500,00	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	1 074 161,78	1 074 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	29 811,78	29 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 044 350,00	1 044 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	914 261,76	914 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-46 038,24	-46 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	960 300,00	960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	901 961,76	901 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-46 038,24	-46 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	619 461,76	619 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-46 038,24	-46 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	665 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	389 902,94	389 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-74 347,06	-74 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	464 250,00	464 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	203 650,00	203 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-86 850,00	-86 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-23 750,00	-23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-23 750,00	-23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	102 500,00	102 500,00	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
	c	102 500,00	102 500,00	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	4 463 400,00	0,00	4 120 729,00	4 949 054,00
	b	-317 000,00	0,00	-500 300,00	-500 300,00
	c	4 780 400,00	0,00	4 621 029,00	5 449 354,00
2015	a	3 389 238,22	0,00	4 324 999,78	4 324 999,78
	b	-346 811,78	0,00	-0,22	-0,22
	c	3 736 050,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00
2016	a	2 474 976,46	0,00	3 721 499,76	3 721 499,76
	b	-300 773,54	0,00	-0,24	-0,24
	c	2 775 750,00	0,00	3 721 500,00	3 721 500,00
2017 1)	a	1 573 014,70	0,00	3 795 999,76	3 795 999,76
	b	-254 735,30	0,00	-0,24	-0,24
	c	1 827 750,00	0,00	3 796 000,00	3 796 000,00
2018	a	953 552,94	0,00	3 833 899,76	3 833 899,76
	b	-208 697,06	0,00	-0,24	-0,24
	c	1 162 250,00	0,00	3 833 900,00	3 833 900,00
2019	a	563 650,00	0,00	3 873 299,94	3 873 299,94
	b	-134 350,00	0,00	-0,06	-0,06
	c	698 000,00	0,00	3 873 300,00	3 873 300,00
2020	a	360 000,00	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00
	b	-47 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	407 500,00	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00
2021	a	231 250,00	0,00	3 950 100,00	3 950 100,00
	b	-23 750,00	0,00	0,00	0,00
	c	255 000,00	0,00	3 950 100,00	3 950 100,00
2022	a	102 500,00	0,00	3 989 600,00	3 989 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 500,00	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
2014	a	5,80%	4,03%	0,00%	4,03%	0,15	16,64%	17,27%	TAK	TAK
	b	-0,40%	-0,39%	0,00%	-0,39%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,20%	4,42%	0,00%	4,42%	0,17	16,64%	17,27%	TAK	TAK
2015	a	4,83%	4,83%	0,00%	4,83%	0,17	15,17%	15,79%	TAK	TAK
	b	0,12%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00	-0,62%	-0,63%	NIE	NIE
	c	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,17	15,79%	16,42%	TAK	TAK
2016	a	4,11%	4,11%	0,00%	4,11%	0,15	14,43%	15,06%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00%	-0,18%	0,00	-0,63%	-0,62%	NIE	NIE
	c	4,29%	4,29%	0,00%	4,29%	0,15	15,06%	15,68%	TAK	TAK
2017 1)	a	3,88%	3,88%	0,00%	3,88%	0,15	15,70%	15,70%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00%	-0,18%	0,00	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	c	4,06%	4,06%	0,00%	4,06%	0,15	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2018	a	2,65%	2,65%	0,00%	2,65%	0,15	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00%	-0,18%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,15	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2019	a	1,69%	1,69%	0,00%	1,69%	0,15	14,85%	14,85%	TAK	TAK
	b	-0,29%	-0,29%	0,00%	-0,29%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,98%	1,98%	0,00%	1,98%	0,15	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2020	a	0,94%	0,94%	0,00%	0,94%	0,15	14,73%	14,73%	TAK	TAK
	b	-0,33%	-0,33%	0,00%	-0,33%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,27%	1,27%	0,00%	1,27%	0,15	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2021	a	0,62%	0,62%	0,00%	0,62%	0,15	14,73%	14,73%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00%	-0,09%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,71%	0,71%	0,00%	0,71%	0,15	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2022	a	0,57%	0,57%	0,00%	0,57%	0,15	14,72%	14,72%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00%	-0,09%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,66%	0,66%	0,00%	0,66%	0,15	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2023	a	0,42%	0,42%	0,00%	0,42%	0,15	14,71%	14,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,42%	0,42%	0,00%	0,42%	0,15	14,71%	14,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	10 320 950,29	2 952 300,00	3 444 354,00	71 500,00	3 372 854,00	2 299 854,00	3 881 532,00	1 185 530,00	
	b	0,00	0,00	78 541,47	0,00	-106 176,00	0,00	-106 176,00	20 824,00	10 000,00	-764 470,00	
	c	0,00	0,00	10 242 408,82	2 952 300,00	3 550 530,00	71 500,00	3 479 030,00	2 279 030,00	3 871 532,00	1 950 000,00	
2015	a	1 074 161,78	1 074 161,78	10 329 000,00	2 416 300,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	60 188,00	0,00	
	b	29 811,78	29 811,78	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-89 812,00	0,00	
	c	1 044 350,00	1 044 350,00	10 329 000,00	2 416 300,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	150 000,00	0,00	
2016	a	914 261,76	914 261,76	10 432 300,00	2 440 400,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	945 038,00	0,00	
	b	-46 038,24	-46 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 038,00	0,00	
	c	960 300,00	960 300,00	10 432 300,00	2 440 400,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	899 000,00	0,00	
2017 1)	a	901 961,76	901 961,76	10 536 600,00	2 464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 838,00	0,00	
	b	-46 038,24	-46 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 038,00	0,00	
	c	948 000,00	948 000,00	10 536 600,00	2 464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 800,00	0,00	
2018	a	619 461,76	619 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-46 038,24	-46 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	665 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	389 902,94	389 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-74 347,06	-74 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	464 250,00	464 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	203 650,00	203 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-86 850,00	-86 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-23 750,00	-23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-23 750,00	-23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	102 500,00	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	0,00	
	c	102 500,00	102 500,00	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 ¹³⁾			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	101 964,10	101 964,10	101 964,10	599 879,00	599 879,00	599 879,00	126 152,10	83 383,10	126 152,10
	b	40 027,10	40 027,10	40 027,10	0,00	0,00	0,00	54 652,10	40 027,10	54 652,10
	c	61 937,00	61 937,00	61 937,00	599 879,00	599 879,00	599 879,00	71 500,00	43 356,00	71 500,00
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	1 241 799,00	413 399,00	1 241 799,00	828 400,00	828 400,00	0,00	0,00	363 520,00	363 520,00			
	b	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 105 799,00	413 399,00	1 105 799,00	692 400,00	692 400,00	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	1 498 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	-102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 500,00	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	0,00
2015	a	1 024 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 411,78	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	0,00
2016	a	853 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 411,76	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	0,00
2017 1)	a	841 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 411,76	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	0,00
2018	a	558 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	129 411,76	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	0,00
2019	a	329 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32 352,94	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	0,00
2020	a	90 000,00	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
	c	90 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	a	90 000,00	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
	c	90 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	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:	
				spłata 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 XXXVII/292/2014
z dnia 2014-06-26

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 440 526,00	3 444 354,00	3 300 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				99 729,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 340 797,00	3 372 854,00	3 300 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
1.1	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:				1 493 344,00	1 153 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 729,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	Urząd Gminy Budzyń	2013	2014	99 729,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 393 615,00	1 081 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	Urząd Gminy Budzyń	2010	2014	1 393 615,00	1 081 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 947 182,00	2 290 934,00	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	6 542 552,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 213,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 939,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00

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	6 391 613,00

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				8 947 182,00	2 290 934,00	3 300 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 900 rozdział 90017 - Poprawa jakości wody</i>	<i>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie</i>	2013	2014	1 418 801,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy biosku sportowym we wsi Ostrówki dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno-kulturalny, sportowy wsi</i>	<i>Urząd Gminy Budzyna</i>	2015	2016	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno-kulturalny, sportowy wsi</i>	<i>Urząd Gminy Budzyna</i>	2014	2015	530 000,00	100 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - os. Piaski Etap III - Poprawa stanu dróg</i>	<i>Urząd Gminy Budzyna</i>	2015	2016	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług</i>	<i>Urząd Gminy Budzyna</i>	2009	2014	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa istniejącej nawierzchni bieżni i urządzeń lekkoatletycznych na stadionie sportowym w Budzynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży</i>	<i>Urząd Gminy Budzyna</i>	2014	2016	775 000,00	25 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży</i>	<i>Urząd Gminy Budzyna</i>	2014	2016	725 000,00	25 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie-Łucjanowo etap II dział 900 rozdział 90017 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska</i>	<i>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie</i>	2013	2014	330 057,00	305 000,00	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	6 391 613,00
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	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	772 946,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00
------	------	------	------	------	-----------

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	<i>Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń dział 900 rozdział 90095 - Realizacja programu ochrony środowiska - organiczenie emisji dwutlenku węgla</i>	<i>Urząd Gminy Budzyń</i>	2012	2014	869 524,00	232 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach - Poprawa bezpieczeństwa p.poż.</i>	<i>Urząd Gminy Budzyń</i>	2014	2015	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń. - Poprawa warunków świadczenia usług</i>	<i>Urząd Gminy Budzyń</i>	2014	2015	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Urząd Gminy Budzyń</i>	2014	2016	265 000,00	25 000,00	20 000,00	220 000,00	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	2 539,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 310,00
------	------	------	------	------	--------------

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.

Zwiększono w roku 2014 wartość środków o kwotę 136.000,-zł na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi".

Zmniejszono w roku 2014 wartość środków o kwotę 115.176,-zł na realizację zadania "Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń".

Zmniejszono w roku 2014 wartość środków o kwotę 127.000,-zł na realizację zadania "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzynie-Łucjanowo etap II".

Zwiększono w roku 2015 wartość środków o kwotę 60.000,-zł na realizację zadania "Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach"

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

3) Zmniejszono przychody bud

żetu w roku 2014 o kwotę 317.000,-zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek. W związku z powyższym dokonano aktualizacji spłat kredytów i pożyczek oraz kwoty długu na lata następne.