

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2017  
Wójta Gminy Budzyń z dnia  
07 sierpnia 2017 roku.

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU**  
**SIE WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY BUDZYŃ**  
**NA LATA 2017-2023**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

## ***INFORMACJA***

### ***o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023 za I półrocze 2017 roku.***

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XXIII/193/1016 z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na lata 2017 – 2023 została zmieniona następującymi uchwałami i zarządzeniami :

- Uchwałą Nr XXV/211/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
- Uchwałą Nr XXVI/215/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXVII/228/2017 z dnia 26 maja 2017 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/235/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budzyń w następującym zakresie :

#### **DOCHODY**

##### **Plan**

Dochody ogółem zostały zwiększone :

w roku 2017 o kwotę 2.085.721,66 zł w tym :

- dochody bieżące – o kwotę 1.043.061,66 zł
- dochody majątkowe – o kwotę 1.042.660,00 zł

i aktualnie wynoszą 36.507.829,66 zł w tym :

- dochody bieżące – 34.870.469,66 zł
- dochody majątkowe – 1.637.360,00 zł w tym :
  - ze sprzedaży majątku – 313.700,00 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

W roku 2019 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 189.022,-zł z tytułu dochodów na projekty z udziałem środków unijnych.

W pozostałych latach nie dokonano zmian w planowanych dochodach.

##### **Wykonanie**

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 18.865.560,80 zł tj. 51,68 % planu w tym :

- dochody bieżące – 18.685.556,80 zł tj. 53,59 % planu
- dochody majątkowe – 180.004,00 zł tj. 10,99 % planu w tym :
  - ze sprzedaży majątku – 180.004,00 zł tj. 57,38 % planu

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

## **WYDATKI**

### **Plan**

Wydatki ogółem zostały zwiększone :  
w roku 2016 o kwotę 2.267.191,66 zł w tym :  
- wydatki bieżące – 1.003.554,66 zł  
- wydatki majątkowe – 1.263.637,00 zł  
i aktualnie wynoszą 39.117.367,90 zł w tym :  
- wydatki bieżące – 30.833.220,90 zł  
- wydatki majątkowe – 8.284.147,00 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

W pozostałych latach wydatki zostały dostosowane do wielkości dochodów pomniejszone o wysokości spłat rat kredytów i pożyczek.

### **Wykonanie**

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 16.335.228,73 zł tj. 41,76 % planu w tym :  
- wydatki bieżące – 15.762.852,34 zł tj. 51,12 % planu  
- wydatki majątkowe – 572.376,39 zł tj. 6,91 % planu.

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo.

Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2017 r.

## **WYNIK BUDŻETU**

### **Plan**

Na 30.06.2017 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości 2.609.538,24 zł.

W roku 2018 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 1.212.542,24 zł.

Na lata następne planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości przewidywanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

W każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Budzyń posiada nadwyżkę dochodów nad wydatkami bieżącymi którą może przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych. W związku z powyższym Gmina nie musi stosować przy uchwalaniu budżetu ograniczeń zawartych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### **Wykonanie**

Na 30.06.2017 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 2.530.332,07 zł.

Nie było potrzeby angażowania wprowadzonych wolnych środków w wysokości 1.060.616,00 zł.

Stan środków do dyspozycji na 30.06.2017 r. wynosi 3.092.094,88 zł.

Pożyczki i kredyty zaciągane są na realizację poszczególnych inwestycji w zależności od stopnia zaawansowania wykonania.

Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywana jest zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach.

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2017 r.

## **WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA**

Na 30.06.2017 r. faktyczne zadłużenie Gminy Budzyń wynosi 2.663.620,58 zł z tytułu pożyczek długoterminowych.

Na 30.06.2017 r. planowane zadłużenie Gminy Budzyń na koniec 2017 r. wynosi 4.711.396,70 zł.

W I półroczu 2017 r. wielkość zadłużenia po stronie planu została zmniejszona o kwotę 879.148,00 zł.

Spowodowane to było otrzymaniem dotacji oraz środków na realizację zadań inwestycyjnych i jednoczesnym zmniejszeniem zaciąganych kredytów.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach indywidualnych dla gminy.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia zostało opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń za I półrocze 2017 r.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na 2017 r, wykonanie na 30.06.2017 r. udział procentowy do planu, analizę wskaźników na 30.06.2017 r. oraz plan na lata 2018 – 2023. Stanowi on załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

### **Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

##### **1. „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 00057-65151-UM1500173/16 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 320.758,-zł na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice”.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 552.822,52 zł.  
Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 16 października 2017 r.

##### **2. „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 00054-65151-UM1500172/16 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 1.279.411,-zł na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie”.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 1.740.396,75 zł.  
Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 16 kwietnia 2018 r.

##### **3. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę o przyznanie pomocy Nr 00180-6935-UM1510285/16 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na kwotę 117.011,-zł na realizację operacji „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec”.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2017-2018.

## **Przedsięwzięcia pozostałe**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

**1. „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. na ogólną wartość 442.042,27 zł.

**2. „Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. na ogólną wartość 482.356,19 zł.

**3. „Usługa dzierżawy oraz objęcia kontraktem serwisowym systemu druku w Urzędzie Gminy”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 30 maja 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. na ogólną wartość 34.100,-zł.

**4. „Dowozenie uczniów do placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę na świadczenie usług na okres od 01 września 2017 r. do 21 czerwca 2019 r. na ogólną wartość 483.000,-zł.

**5. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Budzyń wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Ochotniczą Strażą Pożarną”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. na ogólną wartość 158.126,70 zł.

**6. „Audyty wewnętrzny”.**

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2017-2018.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### **1. „Budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)”.**

Gmina Budzyń podpisała z Wojewodą Wielkopolskim Umowę Nr 4/17 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul.: Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)” w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na kwotę 668.691,-zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul.: Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)” na kwotę 370.000,-zł.

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 1.374.279,32 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 20 września 2017 r.

### **2. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.

### **3. „Przebudowa dróg gminnych w Budzynie oś. Piaski Etap III”.**

Gmina Budzyń podpisała Umowę z wykonawcą w wysokości 795.925,26 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 31 lipca 2017 r.

Na realizację zadania została podpisana Umowa pożyczki z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie na kwotę 600.000,-zł

### **4. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec”.**

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.

### **5. „Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie”.**

Na realizację w/w zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub 2017.

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2014-2018.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 – 2023.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2017 r.

**Załącznik Nr 1 do Informacji po kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023 za I półrocze 2017 r.**

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2017	36 507 829,66	34 870 469,66	5 679 722,00	500 000,00	8 245 993,00	4 856 000,00	8 875 035,00	10 825 164,66	1 637 360,00	313 700,00	1 322 660,00	
2017	18 865 560,80	18 685 556,80	2 590 887,00	67 313,09	4 296 452,39	2 352 436,65	5 284 172,00	6 032 976,58	180 004,00	180 004,00	0,00	
%	51,68	53,59	45,62	13,46	52,10	48,44	59,54	55,73	10,99	57,38	0,00	
2018	34 555 296,00	34 351 596,00	5 779 722,00	500 000,00	8 273 950,00	5 130 000,00	8 907 413,00	10 188 911,00	203 700,00	203 700,00	0,00	
2019	36 262 843,00	34 649 996,00	5 879 722,00	500 000,00	8 473 950,00	5 230 000,00	8 907 413,00	10 188 911,00	1 612 847,00	201 700,00	1 411 147,00	
2020	35 151 196,00	34 949 996,00	5 979 722,00	500 000,00	8 573 950,00	5 330 000,00	8 907 413,00	10 188 911,00	201 200,00	201 200,00	0,00	
2021	35 124 800,00	35 124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 300 400,00	35 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 476 900,00	35 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:					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 przyjętych 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2017	39 117 367,90	30 833 220,90	0,00	0,00	0,00	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 284 147,00
2017	16 335 228,73	15 762 852,34	0,00	0,00	0,00	31 498,34	28 898,34	0,00	0,00	572 376,39
%	41,76	51,12	0,00	0,00	0,00	27,39	26,27	0,00	0,00	6,91
2018	35 767 838,24	30 127 963,24	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	5 639 875,00
2019	33 713 554,06	30 429 243,06	0,00	0,00	x	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	3 284 311,00
2020	34 142 296,00	30 733 535,00	0,00	0,00	x	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	3 408 761,00
2021	34 250 800,00	31 040 870,00	0,00	0,00	x	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	3 209 930,00
2022	34 470 150,00	31 351 300,00	0,00	0,00	x	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	3 118 850,00
2023	34 815 400,00	31 664 800,00	0,00	0,00	x	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	3 150 600,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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]								
2017	-2 609 538,24	3 649 000,00	0,00	0,00	1 060 618,00	21 156,24	2 588 382,00	2 588 382,00	0,00	0,00
2017	2 530 332,07	1 060 618,69	0,00	0,00	1 060 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	-	29,07	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 212 542,24	2 299 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 754,00	1 212 542,24	0,00	0,00
2019	2 549 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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]				
2017	1 039 461,76	1 039 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	498 855,88	498 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 087 211,76	1 087 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 549 288,94	2 549 288,94	1 294 136,00	1 294 136,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 900,00	1 008 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 250,00	830 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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])
2017	4 711 396,70	0,00	4 037 248,76	5 097 866,76
2017	2 663 620,58	0,00	2 922 704,46	3 983 323,15
%	56,54	0,00	72,39	78,14
2018	5 923 938,94	0,00	4 223 632,76	4 223 632,76
2019	3 374 650,00	0,00	4 220 752,94	4 220 752,94
2020	2 365 750,00	0,00	4 216 461,00	4 216 461,00
2021	1 491 750,00	0,00	4 083 930,00	4 083 930,00
2022	661 500,00	0,00	3 949 100,00	3 949 100,00
2023	0,00	0,00	3 812 100,00	3 812 100,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,92%	13,31%	14,31%	TAK	TAK
2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	16,45%	13,31%	14,31%	TAK	TAK
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	12,81%	11,98%	12,98%	TAK	TAK
2019	7,34%	3,77%	0,00	3,77%	12,20%	11,92%	12,92%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,57%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	11,63%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,19%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	10,75%	11,80%	11,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	11 367 318,84	2 600 230,24	6 193 297,00	430 000,00	5 763 297,00	5 763 297,00	2 009 850,00	493 000,00		
2017	0,00	0,00	5 614 015,57	1 724 251,74	148 513,73	113 483,27	35 030,46	35 030,46	414 345,93	123 000,00		
%	0,00	0,00	49,39	66,31	2,40	26,39	0,61	0,61	20,62	24,95		
2018	0,00	0,00	11 369 600,00	2 514 200,00	5 910 000,00	660 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	389 875,00	0,00		
2019	2 549 288,94	2 549 288,94	11 596 900,00	2 564 500,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	3 284 311,00	0,00		
2020	1 008 900,00	1 008 900,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 408 761,00	0,00		
2021	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	830 250,00	830 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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			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									
2017	43 641,00	37 094,85	37 094,85	117 340,00	117 340,00	117 340,00	51 490,00	37 094,85	51 490,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,50	4 939,99	6 457,50
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	13,32	12,54
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 411 147,00	1 411 147,00	1 411 147,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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									
2017	1 721 637,00	930 822,00	1 721 637,00	805 210,15	805 210,15	805 210,15	805 210,15	794 382,00	794 382,00
2017	7 380,00	0,00	7 380,00	8 897,51	8 897,51	8 897,51	8 897,51	0,00	0,00
%	0,43	0,00	0,43	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	597 665,00	1 100 000,00	502 335,00	502 335,00	502 335,00	502 335,00	499 754,00	499 754,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
2017	794 382,00	794 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	499 754,00	499 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 039 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	498 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	888 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023 za I półrocze 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 371 495,00	6 193 297,00	5 910 000,00	541 000,00	40 000,00	7 447 435,00
1.a	- wydatki bieżące				2 048 695,00	430 000,00	660 000,00	541 000,00	40 000,00	932 068,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 322 800,00	5 763 297,00	5 250 000,00	0,00	0,00	6 515 367,00
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:				2 718 737,00	1 524 297,00	1 100 000,00	0,00	0,00	296 277,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 718 737,00	1 524 297,00	1 100 000,00	0,00	0,00	296 277,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Budzyń	2016	2017	626 548,00	584 248,00	0,00	0,00	0,00	21 735,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokolowo Budzyńskie - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Budzyń	2016	2018	1 862 189,00	910 049,00	900 000,00	0,00	0,00	44 542,00
1.1.2.3	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - Rozwój społeczno-kulturalny	Urząd Gminy Budzyń	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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				10 652 758,00	4 669 000,00	4 810 000,00	541 000,00	40 000,00	7 151 158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 048 695,00	430 000,00	660 000,00	541 000,00	40 000,00	932 068,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Budzyń	2017	2019	750 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	307 957,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Budzyń	2015	2017	497 695,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 338,00
1.3.1.3	Usługa dzierżawy oraz objęcia kontraktem serwisowym systemu druku w Urzędzie Gminy - Poprawa warunków świadczenia usług	Urząd Gminy Budzyń	2017	2019	36 000,00	8 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	1 900,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń - Realizacja zapisów art. 17 ustawy o systemie oświaty	Centrum Usług Wspólnych w Budzynie	2017	2019	485 000,00	94 000,00	244 000,00	147 000,00	0,00	485 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Budzyń wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Ochotniczą Strażą Pożarną - Ochrona mienia	Urząd Gminy Budzyń	2017	2020	240 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	81 873,00
1.3.1.6	Audyt wewnętrzny - Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań	Urząd Gminy Budzyń	2017	2018	40 000,00	18 000,00	22 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 604 063,00	4 239 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	6 219 090,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych Nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul. Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska) - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Budzyń	2016	2017	1 473 528,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	39 190,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki - Rozwój społeczno-kulturalny	Urząd Gminy Budzyń	2016	2018	520 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Budzynie - os. Piaski Etap III - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Budzyń	2016	2017	835 535,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec - Rozwój społeczno-kulturalny	Urząd Gminy Budzyń	2016	2018	670 000,00	220 000,00	400 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.5	Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	Urząd Gminy Budzyń	2014	2018	5 105 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00