

**UCHWAŁA NR XXI/194/12  
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**

z dnia 28 września 2012 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2012 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2012 - 2023 wprowadza się zmiany:

**1.** W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**3.** W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**4.** Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

**5.** W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

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

Przewodniczący Rady

**Maciej Jagodziński**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI/194/12  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 28 września 2012 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |               |                      |                         |              | Wydatki ogółem | z tego:                  |   |                                     |   |                                     |   |                                     |                                 |   |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:        |                      | w tym:                  |              |                | Wydatki bieżące<br>razem | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:                             |   |                                     |   | wydatki bieżące<br>na obsługę długu | w tym:<br>odsetki i<br>dyskonto |   |
|                  |                |                 | środki z UE*  | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |                |                          |   | w tym:                              |   | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp |                                     |                                 | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |
|                  |                |                 |               |                      |                         |              |                |                          |   | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp |                                     |   |                                     |                                 |   |
| Lp               | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.        | 1.2.                 | 1.2.1.                  | 1.2.2.       | 2.             | 2.1.                     | 2.1.1.  | 2.1.1.1.                            | 2.1.1.1.1.  | 2.1.1.1.2.                          | 2.1.2.  | 2.1.2.1.                            |                                 |   |
| Formuła          | [1.1.]+[1.2]   |                 |               |                      |                         |              | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2]          |   |                                     |   |                                     |   |                                     |                                 |   |
| 2012             | a              | 29 828 209,00   | 24 736 857,00 | 35 769,00            | 5 091 352,00            | 822 864,00   | 3 264 464,00   | 29 032 752,00            | 22 581 954,00   | 22 430 954,00                       | 14 618,00   | 0,00                                | 43 244,00   | 151 000,00                          | 150 000,00                      |   |
|                  | b              | 1 019 529,00    | 438 480,00    | 35 769,00            | 581 049,00              | 68 025,00    | 0,00           | 419 529,00               | 402 741,00  | 402 741,00                          | -14 617,00  | 0,00                                | 20 965,00   | 0,00                                | 0,00                            |   |
|                  | c              | 28 808 680,00   | 24 298 377,00 | 0,00                 | 4 510 303,00            | 754 839,00   | 3 264 464,00   | 28 613 223,00            | 22 179 213,00   | 22 028 213,00                       | 29 235,00   | 0,00                                | 22 279,00   | 151 000,00                          | 150 000,00                      |   |
| 2013             | a              | 25 642 791,00   | 23 572 277,00 | 0,00                 | 2 070 514,00            | 150 000,00   | 0,00           | 24 723 819,00            | 20 303 819,00   | 20 183 819,00                       | 110 602,00  | 0,00                                | 0,00  | 120 000,00                          | 120 000,00                      |   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                            |   |
|                  | c              | 25 642 791,00   | 23 572 277,00 | 0,00                 | 2 070 514,00            | 150 000,00   | 0,00           | 24 723 819,00            | 20 303 819,00   | 20 183 819,00                       | 110 602,00  | 0,00                                | 0,00  | 120 000,00                          | 120 000,00                      |   |
| 2014             | a              | 24 247 373,00   | 24 097 373,00 | 0,00                 | 150 000,00              | 150 000,00   | 0,00           | 26 578 933,00            | 21 278 933,00   | 21 163 933,00                       | 29 235,00   | 0,00                                | 0,00  | 115 000,00                          | 115 000,00                      |   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                            |   |
|                  | c              | 24 247 373,00   | 24 097 373,00 | 0,00                 | 150 000,00              | 150 000,00   | 0,00           | 26 578 933,00            | 21 278 933,00   | 21 163 933,00                       | 29 235,00   | 0,00                                | 0,00  | 115 000,00                          | 115 000,00                      |   |
| 2015             | a              | 24 700 360,00   | 24 550 360,00 | 0,00                 | 150 000,00              | 150 000,00   | 0,00           | 26 758 950,00            | 21 758 950,00   | 21 648 950,00                       | 29 235,00   | 0,00                                | 0,00  | 110 000,00                          | 110 000,00                      |   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                            |   |
|                  | c              | 24 700 360,00   | 24 550 360,00 | 0,00                 | 150 000,00              | 150 000,00   | 0,00           | 26 758 950,00            | 21 758 950,00   | 21 648 950,00                       | 29 235,00   | 0,00                                | 0,00  | 110 000,00                          | 110 000,00                      |   |
| 2016             | a              | 25 191 918,00   | 25 041 918,00 | 0,00                 | 150 000,00              | 150 000,00   | 0,00           | 24 691 918,00            | 22 566 235,00   | 22 466 235,00                       | 29 235,00   | 0,00                                | 0,00  | 100 000,00                          | 100 000,00                      |   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                            |   |
|                  | c              | 25 191 918,00   | 25 041 918,00 | 0,00                 | 150 000,00              | 150 000,00   | 0,00           | 24 691 918,00            | 22 566 235,00   | 22 466 235,00                       | 29 235,00   | 0,00                                | 0,00  | 100 000,00                          | 100 000,00                      |   |
| 2017             | a              | 25 890 000,00   | 25 740 000,00 | 0,00                 | 150 000,00              | 150 000,00   | 0,00           | 23 260 000,00            | 23 260 000,00   | 23 159 235,00                       | 29 235,00   | 0,00                                | 0,00  | 100 765,00                          | 100 765,00                      |   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                            |   |
|                  | c              | 25 890 000,00   | 25 740 000,00 | 0,00                 | 150 000,00              | 150 000,00   | 0,00           | 23 260 000,00            | 23 260 000,00   | 23 159 235,00                       | 29 235,00   | 0,00                                | 0,00  | 100 765,00                          | 100 765,00                      |   |
| 2018             | a              | 26 364 800,00   | 26 264 800,00 | 0,00                 | 100 000,00              | 100 000,00   | 0,00           | 23 899 800,00            | 23 899 800,00   | 23 799 235,00                       | 29 235,00   | 0,00                                | 0,00  | 100 565,00                          | 100 565,00                      |   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                                | 0,00                            |   |
|                  | c              | 26 364 800,00   | 26 264 800,00 | 0,00                 | 100 000,00              | 100 000,00   | 0,00           | 23 899 800,00            | 23 899 800,00   | 23 799 235,00                       | 29 235,00   | 0,00                                | 0,00  | 100 565,00                          | 100 565,00                      |   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |               |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:  |                                  |                               |            |  |                    |           |           |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------|--|--------------------|-----------|-----------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:        | dochody majątkowe | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | Wydatki bieżące na obsługę długu | z tego:                       |            |  | odsetki i dyskonto |           |           |
|                  |                |                 | środki z UE*  |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |  |                                  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                    |           |           |
| Lp               | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.        | 1.2.              | 1.2.1.               | 1.2.2.       | 2.             | 2.1.   | 2.1.1.                           | 2.1.1.1.                      | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2.   | 2.1.2.             | 2.1.2.1.  |           |
| Formuła          | [1.1.]+[1.2]   |                 |               |                   |                      |              | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2.]   |                                  |                               |            |  |                    |           |           |
| 2019             | a              | 26 660 000,00   | 26 560 000,00 | 0,00              | 100 000,00           | 100 000,00   | 0,00           | 24 320 000,00  | 24 320 000,00                    | 24 228 475,00                 | 29 235,00  | 0,00   | 0,00               | 91 525,00 | 91 525,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00      | 0,00      |
|                  | c              | 26 660 000,00   | 26 560 000,00 | 0,00              | 100 000,00           | 100 000,00   | 0,00           | 24 320 000,00  | 24 320 000,00                    | 24 228 475,00                 | 29 235,00  | 0,00   | 0,00               | 91 525,00 | 91 525,00 |
| 2020             | a              | 27 235 000,00   | 27 185 000,00 | 0,00              | 50 000,00            | 50 000,00    | 0,00           | 25 035 000,00  | 25 035 000,00                    | 24 943 761,00                 | 48 761,00  | 0,00   | 0,00               | 91 239,00 | 91 239,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00      | 0,00      |
|                  | c              | 27 235 000,00   | 27 185 000,00 | 0,00              | 50 000,00            | 50 000,00    | 0,00           | 25 035 000,00  | 25 035 000,00                    | 24 943 761,00                 | 48 761,00  | 0,00   | 0,00               | 91 239,00 | 91 239,00 |
| 2021             | a              | 27 600 500,00   | 27 520 500,00 | 0,00              | 80 000,00            | 80 000,00    | 0,00           | 27 141 977,36  | 27 141 977,36                    | 27 070 238,36                 | 48 761,00  | 0,00   | 0,00               | 71 739,00 | 71 739,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 1 386 477,36   | 1 386 477,36                     | 1 386 477,36                  | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00      | 0,00      |
|                  | c              | 27 600 500,00   | 27 520 500,00 | 0,00              | 80 000,00            | 80 000,00    | 0,00           | 25 755 500,00  | 25 755 500,00                    | 25 683 761,00                 | 48 761,00  | 0,00   | 0,00               | 71 739,00 | 71 739,00 |
| 2022             | a              | 26 823 352,00   | 26 823 352,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 26 823 352,00  | 26 823 352,00                    | 26 764 591,00                 | 48 761,00  | 0,00   | 0,00               | 58 761,00 | 58 761,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 13 523,00  | 13 523,00                        | 13 523,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00      | 0,00      |
|                  | c              | 26 823 352,00   | 26 823 352,00 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 26 809 829,00  | 26 809 829,00                    | 26 751 068,00                 | 48 761,00  | 0,00   | 0,00               | 58 761,00 | 58 761,00 |
| 2023             | a              | 26 387 327,45   | 26 387 327,45 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 26 387 327,45  | 26 387 327,45                    | 26 387 327,45                 | 36 327,45  | 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   | 0,00               | 0,00      | 0,00      |
|                  | c              | 26 387 327,45   | 26 387 327,45 | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 26 387 327,45  | 26 387 327,45                    | 26 387 327,45                 | 36 327,45  | 0,00   | 0,00               | 0,00      | 0,00      |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym:   | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:   |                              |   |                              |  |                              |              |
|------------------|-------------------|--|---------------|-----------------------------------|----------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--------------|
|                  |                   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                   |                      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       |              |
|                  |                   |  |               |                                   |                      |   | na pokrycie deficytu budżetu |   | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |              |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.   | 3.            | 4.                                | 5.                   | 5.1.  | 5.1.1.                       | 5.2.  | 5.2.1.                       | 5.3.   | 5.3.1.                       |              |
| Formuła          |                   |  | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                   | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |   |                              |   |                              |  |                              |              |
| 2012             | a                 | 6 450 798,00   | 1 245 663,00  | 795 457,00                        | 2 154 903,00         | 3 794 007,00  | 800 000,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 2 994 007,00                 | 0,00         |
|                  | b                 | 16 788,00  | 0,00          | 600 000,00                        | 35 739,00            | -600 000,00   | 800 000,00                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | -1 400 000,00                | 0,00         |
|                  | c                 | 6 434 010,00   | 1 245 663,00  | 195 457,00                        | 2 119 164,00         | 4 394 007,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 4 394 007,00                 | 0,00         |
| 2013             | a                 | 4 420 000,00   | 0,00          | 918 972,00                        | 3 268 458,00         | 2 195 865,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 2 195 865,00                 | 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                 | 4 420 000,00   | 0,00          | 918 972,00                        | 3 268 458,00         | 2 195 865,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 2 195 865,00                 | 0,00         |
| 2014             | a                 | 5 300 000,00   | 0,00          | -2 331 560,00                     | 2 818 440,00         | 4 090 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 4 090 000,00                 | 2 331 560,00 |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |
|                  | c                 | 5 300 000,00   | 0,00          | -2 331 560,00                     | 2 818 440,00         | 4 090 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 4 090 000,00                 | 2 331 560,00 |
| 2015             | a                 | 5 000 000,00   | 0,00          | -2 058 590,00                     | 2 791 410,00         | 4 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 4 000 000,00                 | 2 058 590,00 |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |
|                  | c                 | 5 000 000,00   | 0,00          | -2 058 590,00                     | 2 791 410,00         | 4 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 4 000 000,00                 | 2 058 590,00 |
| 2016             | a                 | 2 125 683,00   | 0,00          | 500 000,00                        | 2 475 683,00         | 1 600 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 1 600 000,00                 | 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                 | 2 125 683,00   | 0,00          | 500 000,00                        | 2 475 683,00         | 1 600 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 1 600 000,00                 | 0,00         |
| 2017             | a                 | 0,00   | 0,00          | 2 630 000,00                      | 2 480 000,00         | 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                 | 0,00   | 0,00          | 2 630 000,00                      | 2 480 000,00         | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |
| 2018             | a                 | 0,00   | 0,00          | 2 465 000,00                      | 2 365 000,00         | 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                 | 0,00   | 0,00          | 2 465 000,00                      | 2 365 000,00         | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |
| 2019             | a                 | 0,00   | 0,00          | 2 340 000,00                      | 2 240 000,00         | 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                 | 0,00   | 0,00          | 2 340 000,00                      | 2 240 000,00         | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |
| 2020             | a                 | 0,00   | 0,00          | 2 200 000,00                      | 2 150 000,00         | 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                 | 0,00   | 0,00          | 2 200 000,00                      | 2 150 000,00         | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |
| 2021             | a                 | 0,00   | 0,00          | 458 522,64                        | 378 522,64           | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00          | -1 386 477,36                     | -1 386 477,36        | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |
|                  | c                 | 0,00   | 0,00          | 1 845 000,00                      | 1 765 000,00         | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym:   | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:   |                                 |  |                                 |  |                                 |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                  |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                  |                   |  |               |                                      |                      |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.   | 3.            | 4.                                   | 5.                   | 5.1.  | 5.1.1.                          | 5.2.   | 5.2.1.                          | 5.3.   | 5.3.1.                          |
| Formuła          |                   |  | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |   |                                 |  |                                 |  |                                 |
| 2022             | a                 | 0,00   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
|                  | b                 | 0,00   | 0,00          | -13 523,00                           | -13 523,00           | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
|                  | c                 | 0,00   | 0,00          | 13 523,00                            | 13 523,00            | 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   | 0,00                            |
|                  | b                 | 0,00   | 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   | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   | Kwota długu | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   |        |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|--|--|--|---|--|---|--------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   |             | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |        |
|                  |                  |   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |             |  |  |  |   |  |   |        |
| Lp               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.          | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a.   | 10.  | 10a.  |        |
| Formuła          | [6.1.]+[6.2]     |   |   |   |             |  |  |  |   |  |   |        |
| 2012             | a                | 4 589 464,00  | 4 589 464,00  | 3 264 464,00  | 0,00        | 7 122 344,64   | 0,00   | 1 034 494,00   | 23,88%  | 20,41%   | 15,94%  | 4,99%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -1 400 000,36  | 0,00   | 0,00   | -5,70%  | -5,58%   | -0,61%  | -0,23% |
|                  | c                | 4 589 464,00  | 4 589 464,00  | 3 264 464,00  | 0,00        | 8 522 345,00   | 0,00   | 1 034 494,00   | 29,58%  | 25,99%   | 16,55%  | 5,22%  |
| 2013             | a                | 3 114 837,00  | 3 114 837,00  | 1 034 494,00  | 0,00        | 6 203 372,64   | 0,00   | 0,00   | 24,19%  | 24,19%   | 13,05%  | 9,01%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -1 400 000,36  | 0,00   | 0,00   | -5,46%  | -5,46%   | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 3 114 837,00  | 3 114 837,00  | 1 034 494,00  | 0,00        | 7 603 373,00   | 0,00   | 0,00   | 29,65%  | 29,65%   | 13,05%  | 9,01%  |
| 2014             | a                | 1 758 440,00  | 1 758 440,00  | 0,00  | 0,00        | 8 534 932,64   | 0,00   | 0,00   | 35,20%  | 35,20%   | 7,85%   | 7,85%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -1 400 000,36  | 0,00   | 0,00   | -5,77%  | -5,77%   | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 1 758 440,00  | 1 758 440,00  | 0,00  | 0,00        | 9 934 933,00   | 0,00   | 0,00   | 40,97%  | 40,97%   | 7,85%   | 7,85%  |
| 2015             | a                | 1 941 410,00  | 1 941 410,00  | 0,00  | 0,00        | 10 593 522,64  | 0,00   | 0,00   | 42,89%  | 42,89%   | 8,42%   | 8,42%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -1 400 000,36  | 0,00   | 0,00   | -5,67%  | -5,67%   | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 1 941 410,00  | 1 941 410,00  | 0,00  | 0,00        | 11 993 523,00  | 0,00   | 0,00   | 48,56%  | 48,56%   | 8,42%   | 8,42%  |
| 2016             | a                | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00  | 0,00        | 10 093 522,64  | 0,00   | 0,00   | 40,07%  | 40,07%   | 8,85%   | 8,85%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -1 400 000,36  | 0,00   | 0,00   | -5,55%  | -5,55%   | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00  | 0,00        | 11 493 523,00  | 0,00   | 0,00   | 45,62%  | 45,62%   | 8,85%   | 8,85%  |
| 2017             | a                | 2 630 000,00  | 2 630 000,00  | 0,00  | 0,00        | 7 463 522,64   | 0,00   | 0,00   | 28,83%  | 28,83%   | 10,66%  | 10,66% |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -1 400 000,36  | 0,00   | 0,00   | -5,41%  | -5,41%   | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 2 630 000,00  | 2 630 000,00  | 0,00  | 0,00        | 8 863 523,00   | 0,00   | 0,00   | 34,24%  | 34,24%   | 10,66%  | 10,66% |
| 2018             | a                | 2 465 000,00  | 2 465 000,00  | 0,00  | 0,00        | 4 998 522,64   | 0,00   | 0,00   | 18,96%  | 18,96%   | 9,84%   | 9,84%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -1 400 000,36  | 0,00   | 0,00   | -5,31%  | -5,31%   | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 2 465 000,00  | 2 465 000,00  | 0,00  | 0,00        | 6 398 523,00   | 0,00   | 0,00   | 24,27%  | 24,27%   | 9,84%   | 9,84%  |
| 2019             | a                | 2 340 000,00  | 2 340 000,00  | 0,00  | 0,00        | 2 658 522,64   | 0,00   | 0,00   | 9,97%   | 9,97%  | 9,23%   | 9,23%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -1 400 000,36  | 0,00   | 0,00   | -5,25%  | -5,25%   | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 2 340 000,00  | 2 340 000,00  | 0,00  | 0,00        | 4 058 523,00   | 0,00   | 0,00   | 15,22%  | 15,22%   | 9,23%   | 9,23%  |
| 2020             | a                | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00  | 0,00        | 458 522,64   | 0,00   | 0,00   | 1,68%   | 1,68%  | 8,59%   | 8,59%  |
|                  | b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | -1 400 000,36  | 0,00   | 0,00   | -5,14%  | -5,14%   | 0,00%   | 0,00%  |
|                  | c                | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00  | 0,00        | 1 858 523,00   | 0,00   | 0,00   | 6,82%   | 6,82%  | 8,59%   | 8,59%  |
| 2021             | a                | 458 522,64  | 458 522,64  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 2,10%   | 2,10%  |
|                  | b                | -1 386 477,36   | -1 386 477,36   | 0,00  | 0,00        | -13 523,00   | 0,00   | 0,00   | -0,05%  | -0,05%   | -5,02%  | -5,02% |
|                  | c                | 1 845 000,00  | 1 845 000,00  | 0,00  | 0,00        | 13 523,00  | 0,00   | 0,00   | 0,05%   | 0,05%  | 7,12%   | 7,12%  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   | Kwota długu | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|--|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   |             | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |                  |   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |             |  |  |  |   |  |   |
| Lp               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.          | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a.   | 10.  | 10a.  |
| Formuła          | [6.1.]+[6.2]     |   |   |   |             |  |  |  |   |  |   |
| 2022             | a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,40%  | 0,40%   |
|                  | b                | -13 523,00  | -13 523,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,05%   | -0,05%  |
|                  | c                | 13 523,00   | 13 523,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,45%  | 0,45%   |
| 2023             | a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,14%  | 0,14%   |
|                  | b                | 0,00  | 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%   | 0,14%  | 0,14%   |



| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |  |   |   |   |   |  |  |  |            |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|------------|
|                  |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |            |
| Lp               | 11.   | 12.  | 12a.   | 12b.  | 13.   | 13a.  | 13b.  | 14.  | 14a.   | 14b.   |            |
| Formuła          |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |            |
| 2012             | a   | 0,00   | <b>14,81%</b>  | 15,58%  | 9,98%   | 15,94%  | <b>NIE</b>  | NIE  | 4,99%  | <b>TAK</b>   | TAK        |
|                  | b   | 0,00   | <b>0,00%</b>   | 1,11%   | 0,00%   | -0,61%  | <b>x</b>  | x  | -0,23%   | <b>x</b>   | x          |
|                  | c   | 0,00   | <b>14,81%</b>  | 14,47%  | 9,98%   | 16,55%  | <b>NIE</b>  | NIE  | 5,22%  | <b>TAK</b>   | TAK        |
| 2013             | a   | 0,00   | 13,97%   | <b>14,74%</b>   | 13,33%  | 13,05%  | TAK   | <b>TAK</b>   | 9,01%  | TAK  | <b>TAK</b> |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>1,11%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | <b>x</b>   | 0,00%  | x  | <b>x</b>   |
|                  | c   | 0,00   | 13,97%   | <b>13,63%</b>   | 13,33%  | 13,05%  | TAK   | <b>TAK</b>   | 9,01%  | TAK  | <b>TAK</b> |
| 2014             | a   | 0,00   | 13,23%   | <b>14,00%</b>   | 12,24%  | 7,85%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 7,85%  | TAK  | <b>TAK</b> |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>1,11%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | <b>x</b>   | 0,00%  | x  | <b>x</b>   |
|                  | c   | 0,00   | 13,23%   | <b>12,89%</b>   | 12,24%  | 7,85%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 7,85%  | TAK  | <b>TAK</b> |
| 2015             | a   | 0,00   | 11,85%   | <b>11,85%</b>   | 11,91%  | 8,42%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 8,42%  | TAK  | <b>TAK</b> |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>0,00%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | <b>x</b>   | 0,00%  | x  | <b>x</b>   |
|                  | c   | 0,00   | 11,85%   | <b>11,85%</b>   | 11,91%  | 8,42%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 8,42%  | TAK  | <b>TAK</b> |
| 2016             | a   | 0,00   | 12,49%   | <b>12,49%</b>   | 10,42%  | 8,85%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 8,85%  | TAK  | <b>TAK</b> |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>0,00%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | <b>x</b>   | 0,00%  | x  | <b>x</b>   |
|                  | c   | 0,00   | 12,49%   | <b>12,49%</b>   | 10,42%  | 8,85%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 8,85%  | TAK  | <b>TAK</b> |
| 2017             | a   | 0,00   | 11,52%   | <b>11,52%</b>   | 10,16%  | 10,66%  | TAK   | <b>TAK</b>   | 10,66%   | TAK  | <b>TAK</b> |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>0,00%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | <b>x</b>   | 0,00%  | x  | <b>x</b>   |
|                  | c   | 0,00   | 11,52%   | <b>11,52%</b>   | 10,16%  | 10,66%  | TAK   | <b>TAK</b>   | 10,66%   | TAK  | <b>TAK</b> |
| 2018             | a   | 0,00   | 10,83%   | <b>10,83%</b>   | 9,35%   | 9,84%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 9,84%  | TAK  | <b>TAK</b> |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>0,00%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | <b>x</b>   | 0,00%  | x  | <b>x</b>   |
|                  | c   | 0,00   | 10,83%   | <b>10,83%</b>   | 9,35%   | 9,84%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 9,84%  | TAK  | <b>TAK</b> |
| 2019             | a   | 0,00   | 9,98%  | <b>9,98%</b>  | 8,78%   | 9,23%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 9,23%  | TAK  | <b>TAK</b> |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>0,00%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | <b>x</b>   | 0,00%  | x  | <b>x</b>   |
|                  | c   | 0,00   | 9,98%  | <b>9,98%</b>  | 8,78%   | 9,23%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 9,23%  | TAK  | <b>TAK</b> |
| 2020             | a   | 0,00   | 9,43%  | <b>9,43%</b>  | 8,08%   | 8,59%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 8,59%  | TAK  | <b>TAK</b> |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>0,00%</b>  | 0,00%   | 0,00%   | x   | <b>x</b>   | 0,00%  | x  | <b>x</b>   |
|                  | c   | 0,00   | 9,43%  | <b>9,43%</b>  | 8,08%   | 8,59%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 8,59%  | TAK  | <b>TAK</b> |
| 2021             | a   | 0,00   | 8,74%  | <b>8,74%</b>  | 1,66%   | 2,10%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 2,10%  | TAK  | <b>TAK</b> |
|                  | b   | 0,00   | 0,00%  | <b>0,00%</b>  | -5,02%  | -5,02%  | x   | <b>x</b>   | -5,02%   | x  | <b>x</b>   |
|                  | c   | 0,00   | 8,74%  | <b>8,74%</b>  | 6,68%   | 7,12%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 7,12%  | TAK  | <b>TAK</b> |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |  |   |   |   |   |  |  |  |            |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|------------|
|                  |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |            |
| Lp               | 11.   | 12.  | 12a.   | 12b.  | 13.   | 13a.  | 13b.  | 14.  | 14a.   | 14b.   |            |
| Formuła          |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |            |
| 2022             | a   | 0,00   | 6,17%  | <b>6,17%</b>  | 0,00%   | 0,40%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 0,40%  | TAK  | <b>TAK</b> |
|                  | b   | 0,00   | -1,68%   | <b>-1,68%</b>   | -0,05%  | -0,05%  | x   | <b>x</b>   | -0,05%   | x  | <b>x</b>   |
|                  | c   | 0,00   | 7,85%  | <b>7,85%</b>  | 0,05%   | 0,45%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 0,45%  | TAK  | <b>TAK</b> |
| 2023             | a   | 0,00   | 3,25%  | <b>3,25%</b>  | 0,00%   | 0,14%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 0,14%  | TAK  | <b>TAK</b> |
|                  | b   | 0,00   | -1,69%   | <b>-1,69%</b>   | 0,00%   | 0,00%   | x   | <b>x</b>   | 0,00%  | x  | <b>x</b>   |
|                  | c   | 0,00   | 4,94%  | <b>4,94%</b>  | 0,00%   | 0,14%   | TAK   | <b>TAK</b>   | 0,14%  | TAK  | <b>TAK</b> |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:   |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym:                           |      |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|------|
|                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ |      |
| Lp               | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                            |      |
| Formuła          |  |  |  |  |   |                               |                                  |      |
| 2012             | a  | 10 512 673,00                          | 1 854 745,00                                       | 62 474,00  | 5 861 035,00  | 795 457,00                    | 0,00                             | 0,00 |
|                  | b  | 5 232,00                               | 6 100,00   | -13 810,00   | 4 440,00  | 600 000,00                    | 0,00                             | 0,00 |
|                  | c  | 10 507 441,00                          | 1 848 645,00                                       | 76 284,00  | 5 856 595,00  | 195 457,00                    | 0,00                             | 0,00 |
| 2013             | a  | 10 200 000,00                          | 1 795 550,00                                       | 158 458,00   | 4 420 000,00  | 918 972,00                    | 0,00                             | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 807,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
|                  | c  | 10 200 000,00                          | 1 795 550,00                                       | 157 651,00   | 4 420 000,00  | 918 972,00                    | 0,00                             | 0,00 |
| 2014             | a  | 10 567 000,00                          | 1 857 600,00                                       | 29 235,00  | 5 300 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
|                  | c  | 10 567 000,00                          | 1 857 600,00                                       | 29 235,00  | 5 300 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2015             | a  | 10 800 000,00                          | 1 921 800,00                                       | 29 235,00  | 5 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
|                  | c  | 10 800 000,00                          | 1 921 800,00                                       | 29 235,00  | 5 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
| 2016             | a  | 11 180 000,00                          | 1 988 300,00                                       | 29 235,00  | 2 125 683,00  | 500 000,00                    | 0,00                             | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
|                  | c  | 11 180 000,00                          | 1 988 300,00                                       | 29 235,00  | 2 125 683,00  | 500 000,00                    | 0,00                             | 0,00 |
| 2017             | a  | 11 500 000,00                          | 2 057 000,00                                       | 29 235,00  | 0,00  | 2 630 000,00                  | 0,00                             | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
|                  | c  | 11 500 000,00                          | 2 057 000,00                                       | 29 235,00  | 0,00  | 2 630 000,00                  | 0,00                             | 0,00 |
| 2018             | a  | 11 800 000,00                          | 2 128 100,00                                       | 29 235,00  | 0,00  | 2 465 000,00                  | 0,00                             | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
|                  | c  | 11 800 000,00                          | 2 128 100,00                                       | 29 235,00  | 0,00  | 2 465 000,00                  | 0,00                             | 0,00 |
| 2019             | a  | 12 000 000,00                          | 2 201 700,00                                       | 29 235,00  | 0,00  | 2 340 000,00                  | 0,00                             | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
|                  | c  | 12 000 000,00                          | 2 201 700,00                                       | 29 235,00  | 0,00  | 2 340 000,00                  | 0,00                             | 0,00 |
| 2020             | a  | 12 100 000,00                          | 2 277 800,00                                       | 48 761,00  | 0,00  | 2 200 000,00                  | 0,00                             | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00 |
|                  | c  | 12 100 000,00                          | 2 277 800,00                                       | 48 761,00  | 0,00  | 2 200 000,00                  | 0,00                             | 0,00 |
| 2021             | a  | 12 200 000,00                          | 2 356 000,00                                       | 48 761,00  | 0,00  | 458 522,64                    | 0,00                             | 0,00 |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -1 386 477,36                 | 0,00                             | 0,00 |
|                  | c  | 12 200 000,00                          | 2 356 000,00                                       | 48 761,00  | 0,00  | 1 845 000,00                  | 0,00                             | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:   |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
|                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp               | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                            |
| Formuła          |  |  |  |  |   |                               |                                  |
| 2022             | a  | 12 800 000,00                          | 2 437 500,00                                       | 48 761,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -13 523,00                    | 0,00                             |
|                  | c  | 12 800 000,00                          | 2 437 500,00                                       | 48 761,00  | 0,00  | 13 523,00                     | 0,00                             |
| 2023             | a  | 13 200 000,00                          | 2 500 000,00                                       | 36 327,45  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
|                  | b  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
|                  | c  | 13 200 000,00                          | 2 500 000,00                                       | 36 327,45  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |

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

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXI/194/12  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 28 września 2012 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:               |   |                               |   |  |                                  |                           |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:       |                   | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |   |  |                                  | w tym: odsetki i dyskonto |
|                  |                |                 | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |                       |   | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:  |  | wydatki bieżące na obsługę długu |                           |
|                  |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |   |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |                           |
| Lp               | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.       | 1.2.              | 1.2.1.               | 1.2.2.       | 2.             | 2.1.                  | 2.1.1.  | 2.1.1.1.                      | 2.1.1.1.1.  | 2.1.1.2.   | 2.1.2.                           | 2.1.2.1.                  |
| Formuła          | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |                   |                      |              | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2]       |   |                               |   |  |                                  |                           |
| 2012             | 29 828 209,00  | 24 736 857,00   | 35 769,00    | 5 091 352,00      | 822 864,00           | 3 264 464,00 | 29 032 752,00  | 22 581 954,00         | 22 430 954,00   | 14 618,00                     | 0,00  | 43 244,00  | 151 000,00                       | 150 000,00                |
| 2013             | 25 642 791,00  | 23 572 277,00   | 0,00         | 2 070 514,00      | 150 000,00           | 0,00         | 24 723 819,00  | 20 303 819,00         | 20 183 819,00   | 110 602,00                    | 0,00  | 0,00   | 120 000,00                       | 120 000,00                |
| 2014             | 24 247 373,00  | 24 097 373,00   | 0,00         | 150 000,00        | 150 000,00           | 0,00         | 26 578 933,00  | 21 278 933,00         | 21 163 933,00   | 29 235,00                     | 0,00  | 0,00   | 115 000,00                       | 115 000,00                |
| 2015             | 24 700 360,00  | 24 550 360,00   | 0,00         | 150 000,00        | 150 000,00           | 0,00         | 26 758 950,00  | 21 758 950,00         | 21 648 950,00   | 29 235,00                     | 0,00  | 0,00   | 110 000,00                       | 110 000,00                |
| 2016             | 25 191 918,00  | 25 041 918,00   | 0,00         | 150 000,00        | 150 000,00           | 0,00         | 24 691 918,00  | 22 566 235,00         | 22 466 235,00   | 29 235,00                     | 0,00  | 0,00   | 100 000,00                       | 100 000,00                |
| 2017             | 25 890 000,00  | 25 740 000,00   | 0,00         | 150 000,00        | 150 000,00           | 0,00         | 23 260 000,00  | 23 260 000,00         | 23 159 235,00   | 29 235,00                     | 0,00  | 0,00   | 100 765,00                       | 100 765,00                |
| 2018             | 26 364 800,00  | 26 264 800,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 23 899 800,00  | 23 899 800,00         | 23 799 235,00   | 29 235,00                     | 0,00  | 0,00   | 100 565,00                       | 100 565,00                |
| 2019             | 26 660 000,00  | 26 560 000,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 24 320 000,00  | 24 320 000,00         | 24 228 475,00   | 29 235,00                     | 0,00  | 0,00   | 91 525,00                        | 91 525,00                 |
| 2020             | 27 235 000,00  | 27 185 000,00   | 0,00         | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00         | 25 035 000,00  | 25 035 000,00         | 24 943 761,00   | 48 761,00                     | 0,00  | 0,00   | 91 239,00                        | 91 239,00                 |
| 2021             | 27 600 500,00  | 27 520 500,00   | 0,00         | 80 000,00         | 80 000,00            | 0,00         | 27 141 977,36  | 27 141 977,36         | 27 070 238,36   | 48 761,00                     | 0,00  | 0,00   | 71 739,00                        | 71 739,00                 |
| 2022             | 26 823 352,00  | 26 823 352,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 26 823 352,00  | 26 823 352,00         | 26 764 591,00   | 48 761,00                     | 0,00  | 0,00   | 58 761,00                        | 58 761,00                 |
| 2023             | 26 387 327,45  | 26 387 327,45   | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00         | 26 387 327,45  | 26 387 327,45         | 26 387 327,45   | 36 327,45                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | w tym:            |  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:   |                                 |      |  |                                 |              |  |                                 |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|------|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |      | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          |              | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                  |                   |  |               |                                      |                      |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |              |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.   | 3.            | 4.                                   | 5.                   | 5.1.  | 5.1.1.                          | 5.2. | 5.2.1.   | 5.3.                            | 5.3.1.       |  |                                 |
| Formuła          |                   |  | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |   |                                 |      |  |                                 |              |  |                                 |
| 2012             | 6 450 798,00      | 1 245 663,00   | 795 457,00    | 2 154 903,00                         | 3 794 007,00         | 800 000,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 2 994 007,00                    | 0,00         |  |                                 |
| 2013             | 4 420 000,00      | 0,00   | 918 972,00    | 3 268 458,00                         | 2 195 865,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 2 195 865,00                    | 0,00         |  |                                 |
| 2014             | 5 300 000,00      | 0,00   | -2 331 560,00 | 2 818 440,00                         | 4 090 000,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 4 090 000,00                    | 2 331 560,00 |  |                                 |
| 2015             | 5 000 000,00      | 0,00   | -2 058 590,00 | 2 791 410,00                         | 4 000 000,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 4 000 000,00                    | 2 058 590,00 |  |                                 |
| 2016             | 2 125 683,00      | 0,00   | 500 000,00    | 2 475 683,00                         | 1 600 000,00         | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 1 600 000,00                    | 0,00         |  |                                 |
| 2017             | 0,00              | 0,00   | 2 630 000,00  | 2 480 000,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |  |                                 |
| 2018             | 0,00              | 0,00   | 2 465 000,00  | 2 365 000,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |  |                                 |
| 2019             | 0,00              | 0,00   | 2 340 000,00  | 2 240 000,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |  |                                 |
| 2020             | 0,00              | 0,00   | 2 200 000,00  | 2 150 000,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |  |                                 |
| 2021             | 0,00              | 0,00   | 458 522,64    | 378 522,64                           | 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   | 0,00                            | 0,00         |  |                                 |
| 2023             | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00         |  |                                 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   | Kwota długu   | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   |
|------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   |               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |                  |   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |               |  |  |  |   |  |   |
| Lp               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.            | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a.   | 10.  | 10a.  |
| Formuła          | [6.1.]+[6.2]     |   |   |   |               |  |  |  |   |  |   |
| 2012             | 4 589 464,00     | 4 589 464,00  | 3 264 464,00  | 0,00  | 7 122 344,64  | 0,00   | 1 034 494,00                                 | 23,88%   | 20,41%  | 15,94%   | 4,99%   |
| 2013             | 3 114 837,00     | 3 114 837,00  | 1 034 494,00  | 0,00  | 6 203 372,64  | 0,00   | 0,00   | 24,19%   | 24,19%  | 13,05%   | 9,01%   |
| 2014             | 1 758 440,00     | 1 758 440,00  | 0,00  | 0,00  | 8 534 932,64  | 0,00   | 0,00   | 35,20%   | 35,20%  | 7,85%  | 7,85%   |
| 2015             | 1 941 410,00     | 1 941 410,00  | 0,00  | 0,00  | 10 593 522,64 | 0,00   | 0,00   | 42,89%   | 42,89%  | 8,42%  | 8,42%   |
| 2016             | 2 100 000,00     | 2 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 10 093 522,64 | 0,00   | 0,00   | 40,07%   | 40,07%  | 8,85%  | 8,85%   |
| 2017             | 2 630 000,00     | 2 630 000,00  | 0,00  | 0,00  | 7 463 522,64  | 0,00   | 0,00   | 28,83%   | 28,83%  | 10,66%   | 10,66%  |
| 2018             | 2 465 000,00     | 2 465 000,00  | 0,00  | 0,00  | 4 998 522,64  | 0,00   | 0,00   | 18,96%   | 18,96%  | 9,84%  | 9,84%   |
| 2019             | 2 340 000,00     | 2 340 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 658 522,64  | 0,00   | 0,00   | 9,97%  | 9,97%   | 9,23%  | 9,23%   |
| 2020             | 2 200 000,00     | 2 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 458 522,64    | 0,00   | 0,00   | 1,68%  | 1,68%   | 8,59%  | 8,59%   |
| 2021             | 458 522,64       | 458 522,64  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 2,10%  | 2,10%   |
| 2022             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,40%  | 0,40%   |
| 2023             | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,14%  | 0,14%   |



| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |  |   |   |   |   |  |  |  |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
|                  |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp               | 11.   | 12.  | 12a.   | 12b.  | 13.   | 13a.  | 13b.  | 14.  | 14a.   | 14b.   |
| Formuła          |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| 2012             | 0,00  | <b>14,81%</b>  | 15,58%   | 9,98%   | 15,94%  | <b>NIE</b>  | NIE   | 4,99%  | <b>TAK</b>   | TAK  |
| 2013             | 0,00  | 13,97%   | <b>14,74%</b>  | 13,33%  | 13,05%  | TAK   | <b>TAK</b>  | 9,01%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2014             | 0,00  | 13,23%   | <b>14,00%</b>  | 12,24%  | 7,85%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 7,85%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2015             | 0,00  | 11,85%   | <b>11,85%</b>  | 11,91%  | 8,42%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 8,42%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2016             | 0,00  | 12,49%   | <b>12,49%</b>  | 10,42%  | 8,85%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 8,85%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2017             | 0,00  | 11,52%   | <b>11,52%</b>  | 10,16%  | 10,66%  | TAK   | <b>TAK</b>  | 10,66%   | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2018             | 0,00  | 10,83%   | <b>10,83%</b>  | 9,35%   | 9,84%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 9,84%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2019             | 0,00  | 9,98%  | <b>9,98%</b>   | 8,78%   | 9,23%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 9,23%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2020             | 0,00  | 9,43%  | <b>9,43%</b>   | 8,08%   | 8,59%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 8,59%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2021             | 0,00  | 8,74%  | <b>8,74%</b>   | 1,66%   | 2,10%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 2,10%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2022             | 0,00  | 6,17%  | <b>6,17%</b>   | 0,00%   | 0,40%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 0,40%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2023             | 0,00  | 3,25%  | <b>3,25%</b>   | 0,00%   | 0,14%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 0,14%  | TAK  | <b>TAK</b>   |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:   |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
|                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp               | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                            |
| Formuła          |  |  |  |  |   |                               |                                  |
| 2012             | 10 512 673,00                                | 1 854 745,00                           | 62 474,00  | 5 861 035,00   | 795 457,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2013             | 10 200 000,00                                | 1 795 550,00                           | 158 458,00   | 4 420 000,00   | 918 972,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2014             | 10 567 000,00                                | 1 857 600,00                           | 29 235,00  | 5 300 000,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2015             | 10 800 000,00                                | 1 921 800,00                           | 29 235,00  | 5 000 000,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016             | 11 180 000,00                                | 1 988 300,00                           | 29 235,00  | 2 125 683,00   | 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2017             | 11 500 000,00                                | 2 057 000,00                           | 29 235,00  | 0,00   | 2 630 000,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2018             | 11 800 000,00                                | 2 128 100,00                           | 29 235,00  | 0,00   | 2 465 000,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2019             | 12 000 000,00                                | 2 201 700,00                           | 29 235,00  | 0,00   | 2 340 000,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2020             | 12 100 000,00                                | 2 277 800,00                           | 48 761,00  | 0,00   | 2 200 000,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2021             | 12 200 000,00                                | 2 356 000,00                           | 48 761,00  | 0,00   | 458 522,64  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2022             | 12 800 000,00                                | 2 437 500,00                           | 48 761,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2023             | 13 200 000,00                                | 2 500 000,00                           | 36 327,45  | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXI/194/12  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 28 września 2012 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnic

|   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012        | Limit 2013  | Limit 2014  | Limit 2015  | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit 2018  | Limit 2019  | Limit 2020  | Limit 2021  | Limit 2022  | Limit 2023  | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|   |   | od               | do   |                          |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| Przedsięwzięcia ogółem  |   |                  |      | + 7 433,50               | - 9 370,00        | + 807,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | + 401 872,95     |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | + 2 993,50               | - 13 810,00       | + 807,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | + 401 872,95     |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | + 4 440,00               | + 4 440,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |   |                  |      | <b>+ 4 440,00</b>        | <b>+ 4 440,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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             |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | + 4 440,00               | + 4 440,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>                              |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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             |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 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             |
| Spoleczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie. - Poprawa życia kulturalnego na wsi.  | Urząd Miejski                             | 2010             | 2012 | 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             |
| Spoleczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice" - Poprawa funkcjonalności obiektów. | Urząd Miejski                             | 2010             | 2012 | 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             |
| Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia   | Urząd Miejski                             | 2011             | 2012 | 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             |
| Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej   | Urząd Miejski                             | 2011             | 2012 | 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             |
| Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawcu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej   | Urząd Miejski                             | 2011             | 2012 | 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             |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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             |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 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             |

|   |               |      |      |            |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|---|---------------|------|------|------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)   |               |      |      | + 4 440,00 | + 4 440,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |
| - wydatki bieżące   |               |      |      | 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         |              |
| - wydatki majątkowe   |               |      |      | + 4 440,00 | + 4 440,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |
| Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Bojanowie - Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Bojanowo.  | Urząd Miejski | 2011 | 2012 | 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         |              |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejwice-Sowiny-Wydartowo I - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej.   | Urząd Miejski | 2012 | 2015 | + 4 440,00 | + 4 440,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |
| Dotacja dla ZWiK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierlachowie - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekami   | Urząd Miejski | 2008 | 2014 | 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         |              |
| Dotacja dla ZWiK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn. - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.  | Urząd Miejski | 2008 | 2013 | 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         |              |
| Budowa przedszkola w Bojanowie. - Podniesienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Bojanowo.   | Urząd Miejski | 2011 | 2016 | 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         |              |
| Dotacja dla ZWiK na zadanie: Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie. - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki wodnej.                      | Urząd Miejski | 2010 | 2012 | 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         |              |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |               |      |      | + 2 993,50 | + 807,00    | + 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |
| - wydatki bieżące   |               |      |      | + 2 993,50 | + 807,00    | + 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |
| Ubezpieczenie majątku Gminy - Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń.  | Urząd Miejski | 2010 | 2013 | + 2 993,50 | + 807,00    | + 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |
| - wydatki majątkowe   |               |      |      | 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         |              |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)   |               |      |      | 0,00       | - 14 617,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | + 401 872,95 |
| - wydatki bieżące   |               |      |      | 0,00       | - 14 617,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | + 401 872,95 |
| Poręczenie dla Domu Kultury w Bojanowie na zadanie inwestycyjne: „Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego”   | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 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         |              |
| Poręczenie wekslowe dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. - Realizacja zadania "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani"  | Urząd Miejski | 2010 | 2023 | 0,00       | - 14 617,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + 401 872,95 |              |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXI/194/12  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 28 września 2012 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

|   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012          | Limit 2013          | Limit 2014          | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017  | Limit 2018  | Limit 2019  | Limit 2020  | Limit 2021  | Limit 2022  | Limit 2023  | Limit zobowiązań     |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|   |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| Przedsięwzięcia ogółem  |   |                  |      | 25 326 811,95            | 5 923 509,00        | 4 578 458,00        | 5 329 235,00        | 5 029 235,00        | 2 154 918,00        | 29 235,00   | 29 235,00   | 29 235,00   | 48 761,00   | 48 761,00   | 48 761,00   | 36 327,45   | 13 940 805,95        |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 710 972,95               | 62 474,00           | 158 458,00          | 29 235,00           | 29 235,00           | 29 235,00           | 29 235,00   | 29 235,00   | 29 235,00   | 48 761,00   | 48 761,00   | 48 761,00   | 36 327,45   | 401 872,95           |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 615 839,00            | 5 861 035,00        | 4 420 000,00        | 5 300 000,00        | 5 000 000,00        | 2 125 683,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 538 933,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |   |                  |      | <b>24 615 839,00</b>     | <b>5 861 035,00</b> | <b>4 420 000,00</b> | <b>5 300 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>2 125 683,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 538 933,00</b> |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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                 |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 615 839,00            | 5 861 035,00        | 4 420 000,00        | 5 300 000,00        | 5 000 000,00        | 2 125 683,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 538 933,00        |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>                              |   |                  |      | <b>1 747 863,00</b>      | <b>1 245 663,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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                 |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 747 863,00             | 1 245 663,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| Spoleczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie. - Poprawa życia kulturalnego na wsi.  | Urząd Miejski                             | 2010             | 2012 | 480 582,00               | 411 682,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| Spoleczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice" - Poprawa funkcjonalności obiektów. | Urząd Miejski                             | 2010             | 2012 | 763 481,00               | 336 981,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia   | Urząd Miejski                             | 2011             | 2012 | 71 150,00                | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej   | Urząd Miejski                             | 2011             | 2012 | 331 500,00               | 327 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej  | Urząd Miejski                             | 2011             | 2012 | 101 150,00               | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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                 |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 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                 |

|   |               |      |      |               |              |              |              |              |              |           |           |           |           |           |           |           |               |            |
|---|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)  |               |      |      | 22 867 976,00 | 4 615 372,00 | 4 420 000,00 | 5 300 000,00 | 5 000 000,00 | 2 125 683,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13 538 933,00 |            |
| - wydatki bieżące   |               |      |      | 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          |            |
| - wydatki majątkowe   |               |      |      | 22 867 976,00 | 4 615 372,00 | 4 420 000,00 | 5 300 000,00 | 5 000 000,00 | 2 125 683,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13 538 933,00 |            |
| Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Bojanowie - Rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Bojanowo.  | Urząd Miejski | 2011 | 2012 | 1 365 932,00  | 1 345 932,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |            |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice-Sowiny-Wydartowo I - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej.  | Urząd Miejski | 2012 | 2015 | 7 373 373,00  | 34 440,00    | 838 933,00   | 4 670 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 338 933,00  |            |
| Dotacja dla ZWiK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierlachowie - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekami   | Urząd Miejski | 2008 | 2014 | 4 637 840,00  | 1 710 000,00 | 2 665 000,00 | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |            |
| Dotacja dla ZWiK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn. - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.  | Urząd Miejski | 2008 | 2013 | 1 809 141,00  | 1 000 000,00 | 511 750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |            |
| Budowa przedszkola w Bojanowie. - Podniesienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Bojanowo.   | Urząd Miejski | 2011 | 2016 | 6 260 000,00  | 0,00         | 404 317,00   | 500 000,00   | 3 170 000,00 | 2 125 683,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6 200 000,00  |            |
| Dotacja dla ZWiK na zadanie: Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie. - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki wodnej.                      | Urząd Miejski | 2010 | 2012 | 1 421 690,00  | 525 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |            |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |               |      |      | 191 189,50    | 47 856,00    | 47 856,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |            |
| - wydatki bieżące   |               |      |      | 191 189,50    | 47 856,00    | 47 856,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |            |
| Ubezpieczenie majątku Gminy - Zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń.  | Urząd Miejski | 2010 | 2013 | 191 189,50    | 47 856,00    | 47 856,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |            |
| - wydatki majątkowe   |               |      |      | 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          |            |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)   |               |      |      | 519 783,45    | 14 618,00    | 110 602,00   | 29 235,00    | 29 235,00    | 29 235,00    | 29 235,00 | 29 235,00 | 29 235,00 | 29 235,00 | 48 761,00 | 48 761,00 | 48 761,00 | 36 327,45     | 401 872,95 |
| - wydatki bieżące   |               |      |      | 519 783,45    | 14 618,00    | 110 602,00   | 29 235,00    | 29 235,00    | 29 235,00    | 29 235,00 | 29 235,00 | 29 235,00 | 29 235,00 | 48 761,00 | 48 761,00 | 48 761,00 | 36 327,45     | 401 872,95 |
| Poręczenie dla Domu Kultury w Bojanowie na zadanie inwestycyjne: "Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego"   | Urząd Miejski | 2012 | 2013 | 81 367,00     | 0,00         | 81 367,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |            |
| Poręczenie wekslowe dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. - Realizacja zadania "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani"  | Urząd Miejski | 2010 | 2023 | 438 416,45    | 14 618,00    | 29 235,00    | 29 235,00    | 29 235,00    | 29 235,00    | 29 235,00 | 29 235,00 | 29 235,00 | 48 761,00 | 48 761,00 | 48 761,00 | 36 327,45 | 401 872,95    |            |



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXI/194/12  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 28 września 2012 r.

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo**

### **1. Założenia wstępne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2012 - 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Gmina Bojanowo posiada zobowiązania do roku 2023 stąd prognoza finansowa do tego roku.

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie uaktualniana przyjęto dla roku 2012 wartości wynikające z przygotowanego projektu budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2009 do 2011 III kwartał i przewidywane wykonanie 2011 roku, z uwzględnieniem korekt merytorycznych wynikających z danych możliwych do ustalenia jak liczba uczniów w szkołach i gimnazjum oraz dzieci w przedszkolach, liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach z uwzględnieniem dodatków stażowych i nagród jubileuszowych.

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozę dochodów dokonano przy następujących założeniach: w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W pierwszej kolejności ustalono dane historyczne tych źródeł z poprzednich trzech lat.

Następnie przyjęto następujące zasady planowania dochodów:

- 1) w podatkach i opłatach lokalnych przyjęto na 2012 rok wzrost uchwalonych na 2011 rok stawek podatkowych o prognozowany wskaźnik 4,2%, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie zawartych umów uwzględniając zmiany w przyszłych latach,
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,
- 4) subwencje z budżetu państwa zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zaplanowano na podstawie średniego wzrostu z ostatnich 3 lat,
- 6) dochody majątkowe:
  - a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na podstawie zasobów majątkowych przewidzianych do sprzedaży oraz uwzględniono wpływy ze sprzedaży ratalnej w poszczególnych latach,
  - b) środki na dofinansowanie projektów w ramach programów Unii Europejskiej zaplanowano na podstawie podpisanych umów na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

### **3. Prognoza wydatków**

Przy prognozowaniu wydatki podzielono na grupy wydatków bieżących i majątkowych. Planując wydatki bieżące na przyszłe lata dokonano analizy zmian form organizacyjnych jednostek oraz dostosowano sieci szkół do zmian demograficznych.

Szczegółowe zasady planowania wydatków:

1) wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto na 2012 rok wskaźnik wzrostu 3%, natomiast na kolejne lata przyjęto wartości na podstawie wykonania z ostatnich 3 lat. Składki od wynagrodzeń przyjęto wg obowiązujących przepisów,

b) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych,

c) poręczenia zaplanowano na podstawie udzielonych poręczeń,

d) dotacje udzielone z budżetu gminy zaplanowano na podstawie średniego wzrostu udzielanych dotacji z ostatnich 3 lat,

e) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wzrost na 2012 rok o 2,8% a energii o 3,5% a na następne lata o średni wzrost z ostatnich 3 lat.

2) Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz na podstawie założeń wynikających z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

### **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle związany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu w poszczególnych latach kształtuje się różnie ze względu na zadania, jakie gmina przyjęła do realizacji i jakie zaciąga w poszczególnych latach zobowiązania.

Istotnym jest fakt zachowania relacji wynikającej z zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych który mówi, że Rada nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę lub wolne środki.

### **5. Przychody budżetu**

Po stronie przychodów zaplanowano środki z pożyczek na podstawie podpisanych umów oraz przychody z pożyczek o które gmina będzie wnioskować na realizację zadań inwestycyjnych.

### **6. Rozchody budżetu**

W rozchodach zaplanowano spłatę rat kapitałowych na podstawie zawartych umów zgodnie z harmonogramem spłat oraz spłatę zaplanowanych pożyczek na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie na 2012 rok i latach następnych.

### **7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obowiązuje od 2014 roku.**

W 2012 roku gmina nie spełnia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, ale w tym roku obowiązuje jeszcze relacja art. 169 starej ustawy o finansach publicznych który mówi że spłaty rat pożyczek w danym roku budżetowym nie mogą przekroczyć 15% planowanych dochodów. W 2012 roku gmina będzie spłacać pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Po wyłączeniu tych kwot ze spłat, spłaty rat wynoszą w 2012 roku 4,99% w stosunku do dochodów.

W pozostałych latach relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

## 8. Podsumowanie

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojanowo na lata 2012-2016 starano się zachować jej realizm oraz zapewnić bezpieczeństwo dla płynności finansowej budżetu. Starano się również zachować tendencje historyczne w przyszłych latach. Możliwość merytorycznych korekt pozwoli na zachowanie jej realności.

Zgodnie z prognozą, zachowane zostają wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych a ostrożność zachowana w prognozowaniu pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy Bojanowo.

## 9. Objasnienia:

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

### - wyłączenia z art. 243 ufp oraz art. 169 i art. 170 sufp

1) w kolumnie 6.1.1. w wierszu wyszczególnienie 2012 ujęto kwotę spłaty zaciągniętych pożyczek w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

a) Budowa Kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zadanie 2, Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 000031-6921-UM1500004/09 z dnia 10.12.2009 r.

b) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie, Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00034-6921-UM1500025/10 z dnia 09.11.2010 r.

2) w kolumnie 6.1.1. w wierszu wyszczególnienie na 2013 rok ujęto kwotę spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku pożyczek w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie na zadania:

a) Społeczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie, Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00071-6922-UM1500097/10 z dnia 01.02.2011 r.

b) Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice, Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00070-6922-UM1500096/10 z dnia 01.02.2011 r.

c) Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenie, Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00251-6930-UM1530051/11 z dnia 13.10.2011 r.

d) Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej, Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00250-6930-UM1530050/11 z dnia 13.10.2011 r.

e) Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00252-6930-UM1530052/11 z dnia 13.10.2011 r.

### - sposób sfinansowania deficytu i spłaty długu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

1) w prognozie na 2012 rok spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu, pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w BGK w Poznaniu, nadwyżką budżetową oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego,

- 2) w prognozie na 2013 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu,
- 3) w prognozie na 2014 rok deficyt i spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu,
- 4) w prognozie na 2015 rok deficyt i spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu,
- 5) w prognozie na 2016 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu oraz przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu,
- 6) w prognozie na 2017 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 7) w prognozie na 2018 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 8) w prognozie na 2019 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 9) w prognozie na 2020 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 10) w prognozie na 2021 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,

**- kwota długu**

Stan długu na koniec 2011 roku stanowi podstawę do wyliczenia długu w poszczególnych latach.

Dług na koniec 2011 roku wynosi 8.717.801,64 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem Rb - Z na dzień 31.12.2011 r.