

**UCHWAŁA NR XXXII/277/13
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2013 – 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 885 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), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) Rada Miejska w Bojanowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/208/12 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2013 – 2016 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:

1) w wierszu 1, 1.b i 1.3:

a) w kolumnie Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 18.502,00 zł,

b) w kolumnie Limit 2013 zmniejsza się o 397.517,00 zł,

c) w kolumnie Limit 2016 zwiększa się o 379.015,00 zł

d) w kolumnie Limit zobowiązań zmniejsza się o 25.302,00 zł.

2) w zadaniu "Budowa przedszkola w Bojanowie" wprowadza się zmiany polegające na:

- zmianie okresu realizacji zadania z 2011-2015 na 2011-2016,
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 397.517,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na 2013 rok o 397.517,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na 2015 rok 179.015,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2016 rok o 179.015,00 zł,
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 404.317,00 zł.

3) w zadaniu "Dotacja dla ZWiK na zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie" wprowadza się zmiany polegające na:

- zmianie okresu realizacji zadania z 2014-2015 na 2014-2016,
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 379.015,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2015 rok o 179.015,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2016 rok o 200.000,00 zł
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 379.015,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/277/13
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 października 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	a	26 986 138,86	25 668 066,86	3 285 220,00	15 000,00	4 718 481,00	2 893 043,00	10 971 898,00	4 883 637,86	1 318 072,00	182 230,00	1 135 842,00
	b	352 595,33	342 176,33	0,00	5 000,00	16 338,00	0,00	0,00	358 800,33	10 419,00	380,00	86 914,00
	c	26 633 543,53	25 325 890,53	3 285 220,00	10 000,00	4 702 143,00	2 893 043,00	10 971 898,00	4 524 837,53	1 307 653,00	181 850,00	1 048 928,00
2014	a	25 191 500,00	25 041 500,00	3 580 000,00	7 000,00	4 685 000,00	2 904 700,00	11 246 000,00	3 854 500,00	150 000,00	150 000,00	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	25 191 500,00	25 041 500,00	3 580 000,00	7 000,00	4 685 000,00	2 904 700,00	11 246 000,00	3 854 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2015	a	25 922 000,00	25 772 000,00	3 724 000,00	10 000,00	4 863 000,00	3 020 900,00	11 527 000,00	3 911 000,00	150 000,00	150 000,00	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	25 922 000,00	25 772 000,00	3 724 000,00	10 000,00	4 863 000,00	3 020 900,00	11 527 000,00	3 911 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	a	26 682 000,00	26 532 000,00	3 873 000,00	10 000,00	5 048 000,00	3 141 700,00	11 815 000,00	3 970 000,00	150 000,00	150 000,00	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	26 682 000,00	26 532 000,00	3 873 000,00	10 000,00	5 048 000,00	3 141 700,00	11 815 000,00	3 970 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	a	27 150 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	27 150 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	a	26 602 799,00	26 502 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	-362 001,00	-362 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 964 800,00	26 864 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	a	26 620 000,00	26 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	81 441,00	81 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 538 559,00	26 438 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	28 383 344,86	23 078 770,86	29 235,00	0,00	0,00	197 500,00	197 000,00	5 304 574,00	-1 397 206,00
	b	-227 964,67	348 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 716,00	580 560,00
	c	28 611 309,53	22 730 019,53	29 235,00	0,00	0,00	197 500,00	197 000,00	5 881 290,00	-1 977 766,00
2014	a	27 023 060,00	21 723 060,00	29 235,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	5 300 000,00	-1 831 560,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 023 060,00	21 723 060,00	29 235,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	5 300 000,00	-1 831 560,00
2015	a	27 530 589,17	22 530 589,17	29 235,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 000 000,00	-1 608 589,17
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 530 589,17	22 530 589,17	29 235,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 000 000,00	-1 608 589,17
2016	a	23 556 000,00	23 176 985,00	29 235,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	379 015,00	3 126 000,00
	b	0,00	-379 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 015,00	0,00
	c	23 556 000,00	23 556 000,00	29 235,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 126 000,00
2017	a	23 820 000,00	23 820 000,00	29 235,00	0,00	0,00	100 765,00	100 765,00	0,00	3 330 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 820 000,00	23 820 000,00	29 235,00	0,00	0,00	100 765,00	100 765,00	0,00	3 330 000,00
2018	a	24 199 800,00	24 199 800,00	29 235,00	0,00	0,00	100 565,00	100 565,00	0,00	2 402 999,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662 001,00
	c	23 899 800,00	23 899 800,00	29 235,00	0,00	0,00	100 565,00	100 565,00	0,00	3 065 000,00
2019	a	24 320 000,00	24 320 000,00	29 235,00	0,00	0,00	91 525,00	91 525,00	0,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 441,00
	c	24 320 000,00	24 320 000,00	29 235,00	0,00	0,00	91 525,00	91 525,00	0,00	2 218 559,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	3 976 700,00	0,00	0,00	800 700,00	800 700,00	3 176 000,00	596 506,00	0,00	0,00
	b	-829 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 560,00	-580 560,00	0,00	0,00
	c	4 806 260,00	0,00	0,00	800 700,00	800 700,00	4 005 560,00	1 177 066,00	0,00	0,00
2014	a	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	1 831 560,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	1 831 560,00	0,00	0,00
2015	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 608 589,17	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 608 589,17	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	a	2 579 494,00	2 579 494,00	1 034 494,00	1 034 494,00	0,00	7 718 849,83	0,00	0,00	28,60%	28,60%	0,00
	b	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	-580 560,00	0,00	0,00	-2,56%	-2,56%	0,00
	c	2 828 494,00	2 828 494,00	1 034 494,00	1 034 494,00	0,00	8 299 409,83	0,00	0,00	31,16%	31,16%	0,00
2014	a	2 258 440,00	2 258 440,00	0,00	0,00	0,00	9 550 409,83	0,00	0,00	37,91%	37,91%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 560,00	0,00	0,00	-2,31%	-2,31%	0,00
	c	2 258 440,00	2 258 440,00	0,00	0,00	0,00	10 130 969,83	0,00	0,00	40,22%	40,22%	0,00
2015	a	2 391 410,83	2 391 410,83	0,00	0,00	0,00	11 158 999,00	0,00	0,00	43,05%	43,05%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 560,00	0,00	0,00	-2,24%	-2,24%	0,00
	c	2 391 410,83	2 391 410,83	0,00	0,00	0,00	11 739 559,00	0,00	0,00	45,29%	45,29%	0,00
2016	a	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	8 032 999,00	0,00	0,00	30,11%	30,11%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 560,00	0,00	0,00	-2,17%	-2,17%	0,00
	c	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	8 613 559,00	0,00	0,00	32,28%	32,28%	0,00
2017	a	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 702 999,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 560,00	0,00	0,00	-2,14%	-2,14%	0,00
	c	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 283 559,00	0,00	0,00	19,46%	19,46%	0,00
2018	a	2 402 999,00	2 402 999,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	0,00
	b	-662 001,00	-662 001,00	0,00	0,00	0,00	81 441,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,00
	c	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 559,00	0,00	0,00	8,23%	8,23%	0,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	81 441,00	81 441,00	-2 218 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 218 559,00	2 218 559,00	2 218 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]	
2013	a	2 589 296,00	3 389 996,00	10,40%	6,56%	10,40%	6,56%	0,00	6,56%	14,75%	15,22%	TAK	TAK
	b	-6 575,00	-6 575,00	-1,07%	-1,03%	-1,07%	-1,03%	0,00	-1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 595 871,00	3 396 571,00	11,47%	7,59%	11,47%	7,59%	0,00	7,59%	14,75%	15,22%	TAK	TAK
2014	a	3 318 440,00	3 318 440,00	9,54%	x	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	12,99%	13,46%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	3 318 440,00	3 318 440,00	9,54%	x	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	13,04%	13,51%	TAK	TAK
2015	a	3 241 410,83	3 241 410,83	9,76%	x	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	11,34%	11,81%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	3 241 410,83	3 241 410,83	9,76%	x	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	11,39%	11,86%	TAK	TAK
2016	a	3 355 015,00	3 355 015,00	12,20%	x	12,20%	12,20%	0,00	12,20%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	b	379 015,00	379 015,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	2 976 000,00	2 976 000,00	12,20%	x	12,20%	12,20%	0,00	12,20%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2017	a	3 180 000,00	3 180 000,00	12,74%	x	12,74%	12,74%	0,00	12,74%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	c	3 180 000,00	3 180 000,00	12,74%	x	12,74%	12,74%	0,00	12,74%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2018	a	2 302 999,00	2 302 999,00	9,52%	x	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
	b	-662 001,00	-662 001,00	-2,33%	x	-2,33%	-2,33%	0,00	-2,33%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	c	2 965 000,00	2 965 000,00	11,85%	x	11,85%	11,85%	0,00	11,85%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2019	a	2 200 000,00	2 200 000,00	9,09%	x	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	b	81 441,00	81 441,00	0,28%	x	0,28%	8,63%	0,00	8,63%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	c	2 118 559,00	2 118 559,00	8,81%	x	8,81%	0,46%	0,00	0,46%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	0,00	11 087 782,11	1 825 859,00	4 318 030,00	142 700,00	4 175 330,00	132 260,00	512 463,00	4 659 851,00
	b	0,00	0,00	-32 311,36	-2 429,00	-397 517,00	0,00	-397 517,00	-397 517,00	-229 980,00	50 781,00
	c	0,00	0,00	11 120 093,47	1 828 288,00	4 715 547,00	142 700,00	4 572 847,00	529 777,00	742 443,00	4 609 070,00
2014	a	0,00	0,00	10 567 000,00	1 857 600,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00
	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	10 567 000,00	1 857 600,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00
2015	a	0,00	0,00	10 800 000,00	1 921 800,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 095 683,00	0,00	2 904 317,00
	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	10 800 000,00	1 921 800,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 095 683,00	0,00	2 904 317,00
2016	a	3 126 000,00	2 746 985,00	11 180 000,00	1 988 300,00	379 015,00	0,00	379 015,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-379 015,00	0,00	0,00	379 015,00	0,00	379 015,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 126 000,00	3 126 000,00	11 180 000,00	1 988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 402 999,00	2 402 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-662 001,00	-662 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	2 218 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	81 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 218 559,00	2 218 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	a	49 072,00	46 604,00	46 604,00	1 048 928,00	1 048 928,00	1 048 928,00	72 502,00	53 484,00	46 604,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	6 880,00	0,00
	c	49 072,00	46 604,00	46 604,00	1 048 928,00	1 048 928,00	1 048 928,00	63 472,00	46 604,00	46 604,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	a	2 579 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	b	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	c	2 828 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 777 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 758 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 320 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 175 000,00	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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/277/13
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 października 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	26 986 138,86	25 668 066,86	3 285 220,00	15 000,00	4 718 481,00	2 893 043,00	10 971 898,00	4 883 637,86	1 318 072,00	182 230,00	1 135 842,00	
2014	25 191 500,00	25 041 500,00	3 580 000,00	7 000,00	4 685 000,00	2 904 700,00	11 246 000,00	3 854 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2015	25 922 000,00	25 772 000,00	3 724 000,00	10 000,00	4 863 000,00	3 020 900,00	11 527 000,00	3 911 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	26 682 000,00	26 532 000,00	3 873 000,00	10 000,00	5 048 000,00	3 141 700,00	11 815 000,00	3 970 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	27 150 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	26 602 799,00	26 502 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	26 620 000,00	26 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	28 383 344,86	23 078 770,86	29 235,00	0,00	0,00	197 500,00	197 000,00	5 304 574,00	-1 397 206,00
2014	27 023 060,00	21 723 060,00	29 235,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	5 300 000,00	-1 831 560,00
2015	27 530 589,17	22 530 589,17	29 235,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 000 000,00	-1 608 589,17
2016	23 556 000,00	23 176 985,00	29 235,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	379 015,00	3 126 000,00
2017	23 820 000,00	23 820 000,00	29 235,00	0,00	0,00	100 765,00	100 765,00	0,00	3 330 000,00
2018	24 199 800,00	24 199 800,00	29 235,00	0,00	0,00	100 565,00	100 565,00	0,00	2 402 999,00
2019	24 320 000,00	24 320 000,00	29 235,00	0,00	0,00	91 525,00	91 525,00	0,00	2 300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 976 700,00	0,00	0,00	800 700,00	800 700,00	3 176 000,00	596 506,00	0,00	0,00
2014	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	1 831 560,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 608 589,17	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	2 579 494,00	2 579 494,00	1 034 494,00	1 034 494,00	0,00	7 718 849,83	0,00	0,00	28,60%	28,60%	0,00	
2014	2 258 440,00	2 258 440,00	0,00	0,00	0,00	9 550 409,83	0,00	0,00	37,91%	37,91%	0,00	
2015	2 391 410,83	2 391 410,83	0,00	0,00	0,00	11 158 999,00	0,00	0,00	43,05%	43,05%	0,00	
2016	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	8 032 999,00	0,00	0,00	30,11%	30,11%	0,00	
2017	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 702 999,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00	
2018	2 402 999,00	2 402 999,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	0,00	
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2013	2 589 296,00	3 389 996,00	10,40%	6,56%	10,40%	6,56%	0,00	6,56%	14,75%	15,22%	TAK	TAK
2014	3 318 440,00	3 318 440,00	9,54%	x	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	12,99%	13,46%	TAK	TAK
2015	3 241 410,83	3 241 410,83	9,76%	x	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	11,34%	11,81%	TAK	TAK
2016	3 355 015,00	3 355 015,00	12,20%	x	12,20%	12,20%	0,00	12,20%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2017	3 180 000,00	3 180 000,00	12,74%	x	12,74%	12,74%	0,00	12,74%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2018	2 302 999,00	2 302 999,00	9,52%	x	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	9,09%	x	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	11,48%	11,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	11 087 782,11	1 825 859,00	4 318 030,00	142 700,00	4 175 330,00	132 260,00	512 463,00	4 659 851,00	
2014	0,00	0,00	10 567 000,00	1 857 600,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00	
2015	0,00	0,00	10 800 000,00	1 921 800,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 095 683,00	0,00	2 904 317,00	
2016	3 126 000,00	2 746 985,00	11 180 000,00	1 988 300,00	379 015,00	0,00	379 015,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 402 999,00	2 402 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 300 000,00	2 218 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	49 072,00	46 604,00	46 604,00	1 048 928,00	1 048 928,00	1 048 928,00	72 502,00	53 484,00	46 604,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 579 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2014	1 777 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 320 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/277/13
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 30 października 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 331 716,00	4 318 030,00	5 300 000,00	5 000 000,00	379 015,00	6 751 683,00
1.a	- wydatki bieżące				242 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 089 016,00	4 175 330,00	5 300 000,00	5 000 000,00	379 015,00	6 751 683,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 331 716,00	4 318 030,00	5 300 000,00	5 000 000,00	379 015,00	6 751 683,00
1.3.1	- wydatki bieżące				242 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bojanowie ul. Drzymały - zabezpieczenie budynku szkoły przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi	Urząd Miejski	2012	2013	242 700,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 089 016,00	4 175 330,00	5 300 000,00	5 000 000,00	379 015,00	6 751 683,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Bojanowie. - Podniesienie jakości i efektywności edukacji na poziomie przedszkolnym na terenie Gminy Bojanowo.	Urząd Miejski	2011	2016	3 962 483,00	6 800,00	1 800 000,00	1 916 668,00	179 015,00	3 895 683,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej Gościejewice-Sowiny-Wydartowo I - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej.</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2013	159 900,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Dotacja dla ZW i K na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice-Sowiny-Wydartowo I - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej.</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	4 680 805,00	883 473,00	2 548 512,00	1 248 820,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Dotacja dla ZWiK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn. - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2008	2013	1 791 988,00	494 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Dotacja dla ZWiK na zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2016	2 856 000,00	0,00	821 488,00	1 834 512,00	200 000,00	2 856 000,00
1.3.2.6	<i>Dotacja dla ZWiK na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekami</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2008	2014	4 637 840,00	2 665 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo

1. Założenia wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013 - 2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Gmina Bojanowo posiada zobowiązania do roku 2019 stąd prognoza finansowa do tego roku.

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie uaktualniana przyjęto dla roku 2013 wartości wynikające z przygotowanego projektu budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2009 do 2012 III kwartał i przewidywane wykonanie 2012 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.

Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów.

Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2014	2015	2016
Poziom inflacji	2,3%	2,5%	2,5%
Poziom PKB	3,2%	3,8%	4,0%

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 wraz z przyjętymi danymi makroekonomicznymi:

- 1) w podatkach i opłatach lokalnych w tym z podatku od nieruchomości przyjęto na 2013 rok uchwalone stawki podatków na sesjach 28 września i 6 listopada 2012 roku, 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) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – dofinansowanie projektów w ramach programów Unii Europejskiej zaplanowano na podstawie podpisanych umów na współfinansowanie zadań inwestycyjnych: środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowania zadań zrealizowanych w 2012 roku:

1. „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina wielka, Gościejewice”, na podstawie podpisanej umowy Nr 00070-6922-UM1500096/10 z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania,
 2. „Społeczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie”, na podstawie podpisanej umowy Nr 00071-6922-UM1500097/10 z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania,
 3. „Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, na podstawie podpisanej umowy Nr 00251-6930-UM1530051/11 z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania,
 4. „Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”, na podstawie podpisanej umowy Nr 00252-6930-UM1530052/11 z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania,
 5. „Rewitalizacja parku im Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej” na podstawie podpisanej umowy Nr 00250-6930-UM1530050/11.30 z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania.
- c) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- dotacja celowa na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Golinie Wielkiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 109/2013 r z dnia 28 lutego 2013 roku.

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) z tyt. gwarancji i poręczeń - poręczenia zaplanowano na podstawie udzielonych poręczeń:

za zobowiązania MZO w Lesznie z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciągnięcia w NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani – zobowiązanie do 2023 roku. Kwoty w poszczególnych latach do 2019 roku przedstawione są w załączniku WPF natomiast na 2020 rok przypada kwota poręczenia w wysokości 48.761,- zł, na 2021 rok przypada kwota poręczenia w wysokości 48.761,- zł, na 2022 rok przypada kwota poręczenia w wysokości 48.761,- zł, a w 2023 roku 36.327,45 zł,

b) wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych – są to odsetki od pożyczek oraz prowizje bankowe.

2) Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz na podstawie założeń wynikających z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych oraz wydatków majątkowych jednorocznych ujętych w załączniku do Uchwały budżetowej na 2013 rok.

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. Przychody budżetu zostały zaplanowane do 2015 roku włącznie. Część przychodów budżetu przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu.

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 2013 rok i latach następnych.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane do 2019 roku włącznie t.j. do wygaśnięcia zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek w taki sposób, aby nie zachwiały relacji art.243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach.

W spłatach rat kapitałowych uwzględniono wyłączenia przypadające na dany rok określone w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 roku. W 2013 roku są to wyłączenia na spłatę zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

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.

7. Kwota długu

Kwota długu przypadająca na poszczególne lata mieści się we wskaźnikach określonych w art. 170 ufp z 2005 roku.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obowiązuje od 2014 roku.

We wszystkich latach trwania zobowiązania, jakie gmina posiada zostaje spełniona relacja z tego artykułu. Wskaźniki relacji z art. 243 ujęte są w poszczególnych latach w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania deficytu i spłaty długu

1) w prognozie na 2013 rok deficyt i spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu, oraz wolnymi środkami,

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

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W załączniku WPF zostały wyszczególnione w poszczególnych latach:

1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na 2013 rok przyjęto wskaźnik wzrostu 2,7% z wyłączeniem etatów pedagogicznych, natomiast na kolejne lata przyjęto wartości na podstawie wykonania z ostatnich 3 lat. Składki od wynagrodzeń przyjęto wg obowiązujących przepisów,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – są to wydatki klasyfikowane w rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) i rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu),
3. wydatki objęte limitem (art.226 ust.3 ustawy) są to wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w poszczególnych latach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Nazwy zadań i realizacja w poszczególnych latach przedstawia załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
4. wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne – w tych kolumnach zostały ujęte wydatki inwestycyjne klasyfikowane w paragrafach 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” i 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” Są to zadania ujęte w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”- kontynuowane i załączniku do uchwały budżetowej na 2013 rok „Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych” – nowe wydatki inwestycyjne,
5. wydatki inwestycyjne w formie dotacji – są to wydatki na zadania ujęte w w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” i załączniku do uchwały budżetowej na 2013 rok „Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych” na które zostanie przekazana dotacja dla ZWiK w Bojanowie oraz dla instytucji kultury dla GCKSTiR w Bojanowie.

11. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

W dochodach z podziałem na dochody bieżące i majątkowe zostały uwzględnione dochody:

1. bieżące – dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”,
 2. majątkowe – są to dochody z tyt. dofinansowania projektów w ramach programów Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów na współfinansowanie zadań inwestycyjnych: środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowania zadań zakończonych w 2012 roku. Są to zadania ujęte w opisie w punkcie 2 p/punkt 6 lit. b)
3. W wydatkach bieżących zostały uwzględnione wydatki na:
- a) realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz” ogółem z uwzględnieniem wydatków finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej,
 - b) projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW p.n. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Bojanowo poprzez wydanie Szkiców Bojanowskich – VI Zeszyt”.

12. Uzupelniajace dane o dlugu i jego splacie

W poszczegolnych latach zostaly wyszczegolnione kwoty splaty dlugu wynikajace wylacznie z tytuliu zobowiazan, na ktore zostaly podpisane umowy.

W 2013 roku sa to splaty pozyczek zaciagnietych w BGK w Poznaniu na wyprzedzajace finansowanie zadani wspolfinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej i pozyczek zaciagnietych w WFOŚiGW w Poznaniu na zadania inwestycyjne.

W pozostalych latach sa to splaty rat kapitalowych pozyczek zaciagnietych w WFOŚiGW w Poznaniu na zadania inwestycyjne.

Gmina nie posiada zobowiazan wymagalnych.

W kolumnie „wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu” uwzględniono kwote umorzenia ostatniej raty pozyczki zaciagnietej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie wielkiej i m. Bojanowo w ul. Norwida i slowackiego” w wysokoŹci 240.000,- zł.

Rozchody Budżetu zmniejszono rowniez o kwote 9.000,- zł, poniewaz zostala aneksowana umowa zaciagniecia pozyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Budowa przydomowej oczyszczalni Źciekow w Karolewie”. Aneks umowy sporzadzono z powodu przesuniecie osiagniecia efektu ekologicznego na 2014 rok i w związku z powyższym rowniez tym aneksem przesunieto splate ostatniej raty pozyczki na 2014 rok.

13. Podsumowanie

Przygotowujac Wieloletnia Prognoze Finansowa Gminy Bojanowo na lata 2013-2016 starano sie zachowac jej realizm oraz zapewnic bezpieczenstwo dla plynnosci finansowej budzetu. Starano sie rowniez zachowac tendencje historyczne w przyszłych latach. MożliwoŹ merytorycznych korekt pozwoli na zachowanie jej realnoŹci.

Zgodnie z prognoza, zachowane zostaja wszelkie uregulowania wynikajace z ustawy o finansach publicznych a ostroznoŹ zachowana w prognozowaniu pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy Bojanowo.

14. Objasnienia:

kwota dlugu

Stan dlugu na koniec 2012 roku stanowi podstawe do wyliczenia dlugu w poszczegolnych latach.

Dlug na koniec 2012 roku wynosi 7.122.343,83 zł

Do obliczenia dlugu na koniec 2012 roku przyjeto:

Stan dlugu gminy na 2011 rok zgodny ze sprawozdaniem Rb Z na dzien 31.12.2011 rok
8.717.801,64

plus przychody budzetu na 2012 rok zgodne z uchwalami Nr VI/31/11 z 20.03.2011r., Nr XI/87/11 z 29.08.2011r., Nr XVI/138/12 z 28.02.2012 r., Nr XVIII/161/12 z 29.05.2012 r., Nr XVIII/162/12 z 29.05.2012 r., Nr XIX/177/12 z 26.06.2012 r Nr XIX/178/12 z 26.06.2012 r., Nr XIX/179/12 z 26.06.2012r., o zaciagnieciu pozyczek
2.994.006,19

minus rozchody budzetu na 2012 rok zgodne z podpisanymi umowami
4.589.464,-

Dlug na 31.12.2012 roku
7.122.343,83