

**UCHWAŁA NR XXIII/206/12  
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**

z dnia 21 grudnia 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. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i 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 zm.), Rada Miejska w Bojanowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia 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 3 do uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 3 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 XXIII/206/12  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 21 grudnia 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 wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	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			odsetki i dyskonto
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.]+[2.1.2.]							
2012	a	30 210 705,00	24 973 794,00	35 788,00	5 236 911,00	981 923,00	3 264 464,00	29 565 248,00	23 112 059,00	22 921 059,00	14 618,00	0,00	43 263,00	191 000,00	190 000,00
	b	-8 119,00	-8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 881,00	100 991,00	60 991,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	c	30 218 824,00	24 981 913,00	35 788,00	5 236 911,00	981 923,00	3 264 464,00	29 423 367,00	23 011 068,00	22 860 068,00	14 618,00	0,00	43 263,00	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 razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			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						
						z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 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.	2.1.1.2.	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	26 823 352,00	26 823 352,00	26 764 591,00	48 761,00	0,00	0,00	58 761,00	58 761,00	
2023	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	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 u.p., 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	6 453 189,00	1 245 663,00	645 457,00	1 861 735,00	3 794 007,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 994 007,00	0,00
	b	40 890,00	0,00	-150 000,00	-109 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 412 299,00	1 245 663,00	795 457,00	1 970 845,00	3 794 007,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 994 007,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	458 522,64	378 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	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
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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	4 439 464,00	4 439 464,00	3 264 464,00	0,00	7 122 344,64	0,00	1 034 494,00	23,58%	20,15%	15,37%	4,57%
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%	-0,36%	-0,36%
	c	4 589 464,00	4 589 464,00	3 264 464,00	0,00	7 122 344,64	0,00	1 034 494,00	23,57%	20,15%	15,73%	4,93%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	458 522,64	458 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,10%	2,10%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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	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%	0,40%	0,40%
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 jest 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)	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%	9,41%	15,37%	<b>NIE</b>	TAK	4,57%	<b>TAK</b>	TAK
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,36%	-0,36%	<b>x</b>	x	-0,36%	<b>x</b>	x
	c	0,00	<b>14,81%</b>	15,58%	9,77%	15,73%	<b>NIE</b>	NIE	4,93%	<b>TAK</b>	TAK
2013	a	0,00	13,78%	<b>14,55%</b>	13,33%	13,05%	TAK	<b>TAK</b>	9,01%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,12%	<b>-0,12%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	13,90%	<b>14,67%</b>	13,33%	13,05%	TAK	<b>TAK</b>	9,01%	TAK	<b>TAK</b>
2014	a	0,00	13,04%	<b>13,81%</b>	12,24%	7,85%	TAK	<b>TAK</b>	7,85%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,12%	<b>-0,12%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	13,16%	<b>13,93%</b>	12,24%	7,85%	TAK	<b>TAK</b>	7,85%	TAK	<b>TAK</b>
2015	a	0,00	11,66%	<b>11,66%</b>	11,91%	8,42%	TAK	<b>TAK</b>	8,42%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,12%	<b>-0,12%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	11,78%	<b>11,78%</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>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	8,74%	<b>8,74%</b>	1,66%	2,10%	TAK	<b>TAK</b>	2,10%	TAK	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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)	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	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	6,17%	<b>6,17%</b>	0,00%	0,40%	TAK	<b>TAK</b>	0,40%	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	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	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 przyjętych 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	a	10 542 710,00	1 841 830,00	162 474,00	5 821 035,00	645 457,00	0,00	0,00
	b	-12 991,00	-12 915,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
	c	10 555 701,00	1 854 745,00	162 474,00	5 821 035,00	795 457,00	0,00	0,00
2013	a	10 200 000,00	1 795 550,00	440 458,00	4 420 000,00	918 972,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 200 000,00	1 795 550,00	440 458,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	12 200 000,00	2 356 000,00	48 761,00	0,00	458 522,64	0,00	0,00

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 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	0,00	0,00
	c	12 800 000,00	2 437 500,00	48 761,00	0,00	0,00	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 XXIII/206/12  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 21 grudnia 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 wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											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	30 210 705,00	24 973 794,00	35 788,00	5 236 911,00	981 923,00	3 264 464,00	29 565 248,00	23 112 059,00	22 921 059,00	14 618,00	0,00	43 263,00	191 000,00	190 000,00
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 - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	6 453 189,00	1 245 663,00	645 457,00	1 861 735,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 439 464,00	4 439 464,00	3 264 464,00	0,00	7 122 344,64	0,00	1 034 494,00	23,58%	20,15%	15,37%	4,57%
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 jest 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%	9,41%	15,37%	<b>NIE</b>	TAK	4,57%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	13,78%	<b>14,55%</b>	13,33%	13,05%	TAK	<b>TAK</b>	9,01%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	13,04%	<b>13,81%</b>	12,24%	7,85%	TAK	<b>TAK</b>	7,85%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	11,66%	<b>11,66%</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 przyjętych 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	10 542 710,00	1 841 830,00	162 474,00	5 821 035,00	645 457,00	0,00	0,00
2013	10 200 000,00	1 795 550,00	440 458,00	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 XXIII/206/12  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 21 grudnia 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 4,57% 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.

Przy obliczeniu długu na koniec 2012 roku ujęto kwotę umorzonej pożyczki w wysokości 150.000,00 zł zgodnie z decyzją WFOŚ i GW nr WFOS-II-DMU-KW/400/634/2008. Zaciągnięta pożyczka przeznaczona była na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz – Zaborowice i Trzebosz – Czechnów Etap I”. Po uwzględnieniu umorzonej pożyczki kwota długu na koniec 2012 roku wynosi 7.122.344,64 zł.