

**UCHWAŁA NR XXXIV/281/13  
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz 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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86), Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojanowo na lata 2014 – 2017 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Bojanowa do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

**§ 4.** Traci moc Uchwała 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.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/281/13  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia

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]											
2014	24 713 796,00	24 463 796,00	3 475 405,00	20 000,00	5 041 850,00	2 908 005,00	10 769 015,00	3 368 556,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2015	25 922 000,00	25 772 000,00	3 700 000,00	10 000,00	5 090 000,00	2 980 000,00	11 000 000,00	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	5 140 000,00	3 100 000,00	11 250 000,00	3 970 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	27 150 000,00	27 000 000,00	4 000 000,00	10 000,00	5 190 000,00	3 200 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	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	
2020	26 629 288,00	26 629 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]
2014	27 814 644,00	21 657 188,00	29 235,00	0,00	0,00	200 400,00	200 000,00	6 157 456,00	-3 100 848,00
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	24 456 000,00	23 176 985,00	29 235,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 279 015,00	2 226 000,00
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
2020	24 700 000,00	24 700 000,00	48 761,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 929 288,00

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]								
2014	4 878 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 288,00	3 100 848,00	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
2020	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 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]		
2014	1 777 440,00	1 777 440,00	0,00	0,00	0,00	10 579 697,83	0,00	0,00	42,81%	42,81%	0,00	
2015	2 391 410,83	2 391 410,83	0,00	0,00	0,00	12 188 287,00	0,00	0,00	47,02%	47,02%	0,00	
2016	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	9 962 287,00	0,00	0,00	37,34%	37,34%	0,00	
2017	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 632 287,00	0,00	0,00	24,43%	24,43%	0,00	
2018	2 402 999,00	2 402 999,00	0,00	0,00	0,00	4 229 288,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	0,00	
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 929 288,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00	
2020	1 929 288,00	1 929 288,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2014	2 806 608,00	2 806 608,00	8,12%	x	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	13,35%	13,46%	TAK	TAK
2015	3 241 410,83	3 241 410,83	9,76%	x	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	11,24%	11,34%	TAK	TAK
2016	3 355 015,00	3 355 015,00	8,83%	x	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	11,80%	11,91%	TAK	TAK
2017	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	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
2020	1 929 288,00	1 929 288,00	7,77%	x	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	9,98%	9,98%	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]						
2014	0,00	0,00	11 260 024,00	1 966 820,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	900 000,00	1 753 456,00	3 504 000,00	
2015	0,00	0,00	10 800 000,00	1 921 800,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 916 668,00	0,00	3 083 332,00	
2016	2 226 000,00	2 226 000,00	11 180 000,00	1 988 300,00	1 279 015,00	0,00	1 279 015,00	1 279 015,00	0,00	0,00	
2017	3 330 000,00	3 330 000,00	11 300 000,00	2 000 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 929 288,00	1 929 288,00	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									
2014	6 880,00	6 880,00	6 880,00	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
2020	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										
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
2020	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							
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/281/13  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 137 128,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 279 015,00	0,00	6 751 683,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 137 128,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 279 015,00	0,00	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				16 137 128,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 279 015,00	0,00	6 751 683,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 137 128,00	4 400 000,00	5 000 000,00	1 279 015,00	0,00	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	900 000,00	1 916 668,00	1 079 015,00	0,00	3 895 683,00
1.3.2.2	Dotacja dla ZW i K na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice-Sowiny-Wydartowo I - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej.	Urząd Miejski	2013	2015	4 680 805,00	2 548 512,00	1 248 820,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	<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	821 488,00	1 834 512,00	200 000,00	0,00	2 856 000,00
1.3.2.4	<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	130 000,00	0,00	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 2014 - 2017. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Gmina Bojanowo posiada zobowiązania do roku 2020 stąd prognoza kwoty długu określona jest do tego roku, aż do wygaśnięcia zobowiązania.

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie uaktualniana przyjęto dla roku 2014 wartości wynikające z przygotowanego projektu budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2010 do 2013 III kwartał i przewidywane wykonanie 2013 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 i odpraw emerytalnych.

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

### 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 2014 rok uchwalone stawki podatków na sesji 30 października, 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 lub zmniejszenia 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:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na podstawie zasobów majątkowych przewidzianych do sprzedaży oraz uwzględniono wpływy ze sprzedaży ratalnej w poszczególnych latach,

planowane sprzedaże mienia na 2014 rok:

a) nieruchomości: Dworcowa 6/6, Żwirki i Wigury 12/4, Dworcowa 3/5, 17 Stycznia 4/4

b) działki: Gościejewice dz.69, Gościejewice dz.72

### 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 2020 roku przedstawione są w załączniku WPF natomiast 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 2014 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 2014 rok i latach następnych.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane do 2020 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.

#### **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 2014 rok deficyt i spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu,
- 2) w prognozie na 2015 rok deficyt i spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu,
- 3) w prognozie na 2016 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 4) w prognozie na 2017 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 5) w prognozie na 2018 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 6) w prognozie na 2019 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu.
- 7) w prognozie na 2020 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 2014 rok przyjęto wskaźnik wzrostu 2,4% 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 2014 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 2014 rok „Wydatki majątkowe realizowane w roku 2014” na które zostanie przekazana dotacja dla ZWiK w Bojanowie oraz na przydomową oczyszczalnię na wniosek.

## **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 bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie projektów w ramach programów Unii Europejskiej zaplanowano na podstawie podpisanej umowy na współfinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej realizowanego w 2013 roku:  
- Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 operacja p.n. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Bojanowo poprzez wydanie Szkiców Bojanowskich – VI Zeszyt” na podstawie podpisanej umowy Nr 01871-6930-UM1540666/13 z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania.

## 12. Uzupelniajace dane o dlugu i jego splacie

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

W 2014 roku sa to splaty 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.

## 13. Podsumowanie

Przygotowujac Wieloletnia Prognoze Finansowa Gminy Bojanowo na lata 2014-2017 starano sie zachowac jej realizm oraz zapewnic bezpieczenstwo dla plynnosci finansowej budzetu. Starano sie rowniez zachowac tendencje historyczne w przyszlych latach. Mozliwosc merytorycznych korekt pozwoli na zachowanie jej realnosc.

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

## 14. Objasnienia:

### kwota dlugu

Stan dlugu na koniec 2013 roku stanowi podstawe do wyliczania dlugu w poszczegolnych latach.

Dlug na koniec 2013 roku bedzie wynosił 7.478.849,83 zł

Do obliczenia dlugu na koniec 2013 roku przyjetu:

Stan dlugu gminy na 2012 rok zgodny ze sprawozdaniem Rb Z na dzien 31.12.2012 rok

**7.122.343,83**

plus przychody budzetu na 2013 rok zgodne z uchwalami o zaciagnieciu pozyczek

**3.176.000,-**

Nr XI/87/11 z 29.08.2011r. 100.000,-

Nr XVI/138/12 z 28.02.2012 r. 1.966.000,-

Nr XXXI/264/13 z 26.08.2013 r. 400.000,-

Nr XXXI/265/13 z 26.08.2013 r. 710.000,-

minus rozchody budzetu na 2013 rok zgodne z podpisanymi umowami **2.579.494,-**

minus umorzenie ostatniej raty pozyczki zaciagnietej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo w ulicach Norwida i Słowackiego – zad.1” **240.000,-**

Dlug na 31.12.2013 roku

**7.478.849,83**

W Uchwale Nr XXXII/277/13 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 pazdziernika 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2013 – 2016 zmniejszono w załączniku WPF rozchody budzetu w 2013 roku o kwote 240.000,- o umorzenie w/w pozyczki, ale nie umniejszono o ta kwote dlugu w kolumnie 6. Stosowna zmiana zostanie wprowadzona na do WPF na najblizszej sesji w miesiacu grudniu.