

Uchwała Nr XXXIV/198/2014
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 i 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594. z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy w Baniach Mazurskich uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Banie Mazurskie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2022 zawarta została w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy



Krystyna Kokolus

Ogłoszono dnia 21.05.2014 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/198/2014
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 maja 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 -2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	12345125.99	12150404.99	912 988.00	3 000.00	2 339 132.00	1 060 672.00	5 520 964.00	3086479.45	194 721.00	109 500.00	85 221.00	
2015	12 632 817.00	11 360 305.00	864 277.00	3 186.00	1 566 642.00	648 638.00	5 242 134.00	3 684 066.00	1 272 512.00	53 000.00	1 219 512.00	
2016	13 502 422.99	12 047 450.99	877 986.00	3 321.00	1 633 235.00	676 210.00	5 464 962.00	3 840 665.00	1 454 972.00	53 000.00	1 401 972.00	
2017 1)	12 036 769.00	11 983 769.00	773 839.00	3 213.00	1 624 530.00	672 606.00	5 590 601.00	3 820 194.00	53 000.00	53 000.00	0.00	
2018	12 141 179.00	12 088 179.00	780 786.00	3 241.00	1 638 803.00	678 515.00	5 639 720.00	3 853 758.00	53 000.00	53 000.00	0.00	
2019	12 452 896.00	12 399 896.00	801 088.00	3 325.00	1 681 415.00	696 158.00	5 786 364.00	3 953 963.00	53 000.00	53 000.00	0.00	
2020	12 772 093.00	12 719 093.00	821 877.00	3 411.00	1 725 049.00	714 224.00	5 936 527.00	4 056 573.00	53 000.00	53 000.00	0.00	
2021	12 998 951.00	12 945 951.00	843 165.00	3 499.00	1 769 731.00	732 723.00	6 090 294.00	4 161 646.00	53 000.00	53 000.00	0.00	
2022	13 333 654.00	13 280 654.00	864 964.00	3 589.00	1 815 485.00	751 667.00	6 247 752.00	4 269 240.00	53 000.00	53 000.00	0.00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:												Wydaki majątkowe
		w tym:												
		w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:				2.1.3.1.2			
		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołacja z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]													
2014	12 694 125,99	11 294 305,99	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 820,00		
2015	12 643 817,00	10 143 817,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2016	12 575 423,00	10 275 423,00	0,00	0,00	0,00	238 972,00	238 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2017 1)	11 191 769,00	11 191 769,00	0,00	0,00	0,00	220 372,00	220 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 496 179,00	11 496 179,00	0,00	0,00	0,00	205 722,00	165 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 807 896,00	11 607 896,00	0,00	0,00	x	89 172,00	89 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2020	12 127 093,00	12 127 093,00	0,00	0,00	x	52 572,00	52 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 653 951,00	12 653 951,00	0,00	0,00	x	25 936,00	25 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 303 654,00	13 203 654,00	0,00	0,00	x	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:												Wyszczególnienie
		w tym:												
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
													4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-349 000,00	744 000,00	0,00	0,00	744 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-11 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	926 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2014	395 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00		
2015	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	926 999,99	926 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
			8.1	8.2
Lp	6	7		
Formula				
2014	4 070 999,99	0,00	856 099,00	1 600 099,00
2015	4 081 999,99	0,00	1 216 488,00	1 216 488,00
2016	3 155 000,00	0,00	1 772 027,99	1 772 027,99
2017 1)	2 310 000,00	0,00	792 000,00	792 000,00
2018	1 665 000,00	0,00	592 000,00	592 000,00
2019	1 020 000,00	0,00	792 000,00	792 000,00
2020	375 000,00	0,00	592 000,00	592 000,00
2021	30 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00
2022	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	z tego:					
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) \cdot 1}{[5 \cdot 1] \cdot 1.1}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) \cdot 1}{[5 \cdot 1] \cdot 1.1}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) \cdot 1}{[5 \cdot 1] \cdot 1.1}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) \cdot 1}{[5 \cdot 1] \cdot 1.1}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) \cdot 1}{[5 \cdot 1] \cdot 1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2014	4.75%	4.75%	0,00	4.75%	7.82%	7.30%	8,05%	TAK	TAK						
2015	5.85%	5.85%	0,00	5.85%	10.05%	8.06%	8,81%	TAK	TAK						
2016	8.64%	8.64%	0,00	8.64%	13.85%	9.42%	10,17%	TAK	TAK						
2017 1)	8.85%	8.85%	0,00	8.85%	7.02%	10.46%	10,46%	TAK	TAK						
2018	7.01%	7.01%	0,00	7.01%	5.31%	10.20%	10,20%	TAK	TAK						
2019	5.90%	5.90%	0,00	5.90%	6.79%	8.62%	8,62%	TAK	TAK						
2020	5.46%	5.46%	0,00	5.46%	5.05%	6.37%	6,37%	TAK	TAK						
2021	2.85%	2.85%	0,00	2.85%	2.65%	5.72%	5,72%	TAK	TAK						
2022	0.26%	0.26%	0,00	0.26%	0.97%	4.83%	4,82%	TAK	TAK						
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
w tym na:															
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	[11.3.1] + [11.3.2]										
Formuła															
2014	0,00	0,00	4 374 112.46	1 602 688,00	226 167,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						169000
2015	0	0	4 647 347,00	1 807 160,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00						0,00
2016	926 999.99	926 999.99	4 763 530,00	1 852 339,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00						0,00
2017 1)	845 000,00	845 000,00	4 882 619,00	1 898 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2018	645 000,00	645 000,00	4 999 802,00	1 944 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2019	645 000,00	645 000,00	5 119 797,00	1 990 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2020	645 000,00	645 000,00	5 242 672,00	2 038 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2021	345 000,00	345 000,00	5 368 496,00	2 087 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022	30 000,00	30 000,00	5 497 340,00	2 137 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Wyszczególnienie							
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 1)		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
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
	w tym:		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
2014		346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
2015		489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		926 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus