

Uchwała Nr III/7/2014
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 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.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Banie Mazurskie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

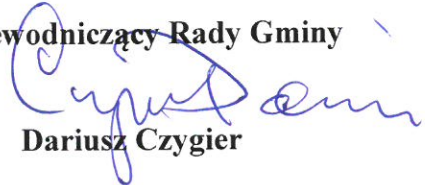
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Czygier

Ogłoszono dnia 29.12.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 -2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	13456714,91	13187745,28	912988	3000	2357132	1060672	5538448,28	4098969,63	268969,63	109500	153618,55	
2015	12250083	11775541	1003243	3000	2325473	1081469	5584799	2572532	474542	117310	276448	
2016	13402422,99	12129910,99	977986	3321	1733235	676210	5464962	3840665	1272512	53000	1219512	
2017	14036769	12581797	873839	3213	1724530	672606	5590601	3820194	1454972	53000	1401972	
2018	12141179	12088179	880786	3241	1638803	678515	5639720	3853758	53000	53000	0	
2019	12452896	12399896	901088	3325	1681415	696158	5786364	3953963	53000	53000	0	
2020	12772093	12719093	921877	3411	1725049	714224	5936527	4056573	53000	53000	0	
2021	12998951	12945951	843165	3499	1769731	732723	6090294	4161646	53000	53000	0	
2022	13333654	13280654	964964	3589	1795109	751667	6247752	4269240	53000	53000	0	

h

		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					
		z tego:					
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	395000	346000	0	0	0	49000	
2015	789000	789000	88521	88521	0	0	
2016	626999,99	626999,99	0	0	0	0	
2017	545000	545000	0	0	0	0	
2018	545000	545000	0	0	0	0	
2019	545000	545000	0	0	0	0	
2020	545000	545000	0	0	0	0	
2021	345000	345000	0	0	0	0	
2022	130000	130000	0	0	0	0	

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	4070999,99	0	862788,37	1606788,37
2015	3281999,99	0	411227	1612727
2016	2655000	0	1854487,99	1854487,99
2017	2110000	0	1390028	1390028
2018	1565000	0	592000	592000
2019	1020000	0	792000	792000
2020	475000	0	592000	592000
2021	130000	0	292000	292000
2022	0	0	77000	77000

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	0	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$
2014	4,35%	4,35%	0	4,35%	7,23%	7,30%	8,05%	TAK	TAK	
2015	8,24%	7,51%	0	7,51%	4,31%	7,86%	8,61%	TAK	TAK	
2016	6,46%	6,46%	0	6,46%	14,23%	7,31%	8,06%	TAK	TAK	
2017	5,45%	5,45%	0	5,45%	10,28%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2018	6,18%	6,18%	0	6,18%	5,31%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2019	5,09%	5,09%	0	5,09%	6,79%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2020	4,68%	4,68%	0	4,68%	5,05%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2021	2,85%	2,85%	0	2,85%	2,65%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
2022	1,01%	1,01%	0	1,01%	0,97%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	0	4356592,46	1607722,55	230955,61	130955,61	100000	100000	0	99000
2015	0	0	4536383	1701933	100000	0	100000	434333	312890	551046
2016	626999,99	626999,99	4763530	1852339	2000000	0	2000000	2000000	0	0
2017	545000	545000	4882619	1898647	2300000	0	2300000	2300000	0	0
2018	545000	545000	4999802	1944215	0	0	0	0	0	0
2019	545000	545000	5119797	1990876	0	0	0	0	0	0
2020	545000	545000	5242672	2038657	0	0	0	0	0	0
2021	345000	345000	5368496	2087585	0	0	0	0	0	0
2022	130000	30000	5497340	2137687	0	0	0	0	0	0

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody		w tym:		Wydadki bieżące		w tym:	
	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:		małatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2014	247038,61	247038,61	0	85221	85221	0	0	247038,61	209989,35	0	0
2015	116083	98670,55	0	276448	276448	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	1219512	1219512	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	1401972	1401972	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki na wkład		w tym:		Wydadki na wkład		w tym:	
	Wydadki 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:		krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.6	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	100000	60920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	420390	276448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2000000	1219512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2300000	1401972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach o	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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	Wydaki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		14.4
Formula								
2014	346000	0	0	0	0	0	0	49000
2015	789000	0	0	0	0	0	0	0
2016	626999,99	0	0	0	0	0	0	0
2017	545000	0	0	0	0	0	0	0
2018	545000	0	0	0	0	0	0	0
2019	545000	0	0	0	0	0	0	0
2020	545000	0	0	0	0	0	0	0
2021	345000	0	0	0	0	0	0	0
2022	130000	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Dariusz Czygier

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017

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)									
1.a	- wydatki bieżące				130955,61	130955,61	0	0	0	126167
1.b	- wydatki majątkowe				4500000	100000	100000	2000000	2300000	4500000
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				130955,61	130955,61	0	0	0	126167
1.1.1.1	"Mam szansę być aktywnym" nr POKL 070101-28-224-09-0 - Promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich	2014	2014	130955,61	130955,61	0	0	0	126167
1.1.2	- wydatki majątkowe				4500000	100000	100000	2000000	2300000	4500000
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	2014	2017	4500000	100000	100000	2000000	2300000	4500000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier

