

Uchwała Nr V/30/2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 12 marca 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2015 – 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.) 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 2015 – 2022 zawarta została w załączniku do niniejszej uchwały.

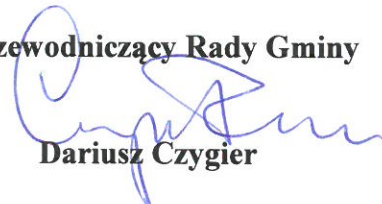
§ 3.

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 12.03.2015 r.

Załącznik
do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 12 marca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						z				
		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	z	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	
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]											
2015	17320531,63	11795183	1003243	3000	2425473	1106469	5521206	2555767	5525348,63	117310	5408038,63	
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	12988951	12945951	843165	3499	1769731	732723	6090294	4161846	53000	53000	0	
2022	13333654	13280654	964964	3589	1795109	751667	6247752	4269240	53000	53000	0	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe
		w tym:										
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto przyznane w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto przyznane w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z krajowy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty							
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	17733031,63	11300789	0	0	0	220000	220000	0	0	6432242,63		
2016	12775423	10275423	0	0	0	238972	238972	0	0	2500000		
2017	13491769	11191769	0	0	0	220372	220372	0	0	2300000		
2018	11596179	11496179	0	0	0	205722	205722	0	0	100000		
2019	11907896	11607896	0	0	x	89172	89172	0	0	300000		
2020	12227093	12127093	0	0	x	52572	52572	0	0	100000		
2021	12653951	12653951	0	0	x	25936	25936	0	0	0		
2022	13203654	13203654	0	0	x	5050	5050	0	0	0		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2		
				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			
								5.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	789000	789000	0	0	0	0	0		
2016	626999,99	626999,99	0	0	0	0	0		
2017	545000	545000	0	0	0	0	0		
2018	545000	545000	0	0	0	0	0		
2019	545000	545000	0	0	0	0	0		
2020	545000	545000	0	0	0	0	0		
2021	345000	345000	0	0	0	0	0		
2022	130000	130000	0	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		
					[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2		
Formuła						
2015	3281999,99	0	494394	1695894		
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	Informacja o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula		
2015	5,83%	5,83%	0	5,83%	14,23%	3,53%	8,69%	10,61%	TAK	TAK		
2016	6,46%	6,46%	0	6,46%	14,23%	3,53%	8,69%	10,61%	TAK	TAK		
2017	5,45%	5,45%	0	5,45%	10,28%	5,31%	9,35%	9,35%	TAK	TAK		
2018	6,18%	6,18%	0	6,18%	5,31%	6,79%	9,94%	9,94%	TAK	TAK		
2019	5,09%	5,09%	0	5,09%	5,05%	2,65%	5,72%	5,72%	TAK	TAK		
2020	4,68%	4,68%	0	4,68%	0,97%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK		
2021	2,85%	2,85%	0	2,85%	0,97%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK		
2022	1,01%	1,01%	0	1,01%	0,97%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne kontynuowane
		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	bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2015	0	0	4407636	1701933	100000	0	100000	2015
2016	626999,99	626999,99	4763530	1852339	2000000	0	2000000	2016
2017	545000	545000	4882619	1898647	2300000	0	2300000	2017
2018	545000	545000	4999802	1944215	0	0	0	2018
2019	545000	545000	5119797	1990876	0	0	0	2019
2020	545000	545000	5242672	2038657	0	0	0	2020
2021	345000	345000	5368496	2087585	0	0	0	2021
2022	130000	130000	5497340	2137687	0	0	0	2022

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Formuła							13.6
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
Wyszczególnienie							
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	789000	0	0	0	0	0	0
2016	626999,99	0	0	0	0	0	0
2017	545000	0	0	0	0	0	0
2018	545000	0	0	0	0	0	0
2019	545000	0	0	0	0	0	0
2020	545000	0	0	0	0	0	0
2021	345000	0	0	0	0	0	0
2022	130000	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier