

Uchwała Nr VII/45/2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 18 czerwca 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.

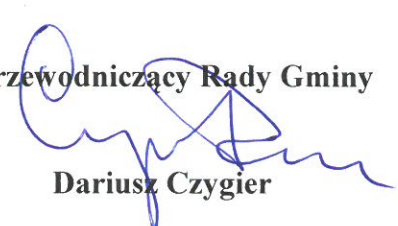
§ 3.

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 18.06.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe						
			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:									
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
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	19618988,38	14023639,75	1003243	3000	2425473	1106469	5521206	4763453,75	5595348,63	117310	5478038,63				
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	12998951	12945951	843165	3499	1769731	732723	6090294	4161646	53000	53000	0				
2022	13333654	13280654	964964	3589	1795109	751667	6247752	4269240	53000	53000	0				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od							
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	20031488,38	13580291,75	0	0	0	220000	220000	0	0	6451196,63		
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	0	89172	89172	0	0	300000		
2020	12227093	12127093	0	0	0	52572	52572	0	0	100000		
2021	12653951	12653951	0	0	0	25936	25936	0	0	0		
2022	13203654	13203654	0	0	0	5050	5050	0	0	0		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-412500	1201500	0	0	1201500	412500	0	0	0	0	0	
2016	626999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	130000	0	0	0	0	0	0	0	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:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	5.1.1.3	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	
		6	7	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
Formula				$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$
2015		3281999,99	0	443348	1644848
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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}{[5.1] + [1]} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}{[(5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]} \cdot 100$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}{[(5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]} \cdot 100$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	2015	5,14%	5,14%	0	5,14%	2,86%	8,69%	10,61%	TAK	TAK
	2016	6,46%	6,46%	0	6,46%	14,23%	7,65%	9,57%	TAK	TAK
	2017	5,45%	5,45%	0	5,45%	10,28%	8,18%	10,10%	TAK	TAK
	2018	6,18%	6,18%	0	6,18%	5,31%	9,12%	9,12%	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0	0	4462947,29	1701933	100000	0	100000	847500	5103696,63	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	130000	5497340	2137687	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible][illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:		
				splata 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						
Formula						
2015	789000	0	0	0	0	0
2016	626999,99	0	0	0	0	0
2017	545000	0	0	0	0	0
2018	545000	0	0	0	0	0
2019	545000	0	0	0	0	0
2020	545000	0	0	0	0	0
2021	345000	0	0	0	0	0
2022	130000	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Dańsz Czigier