

Uchwała Nr IX/54/2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 lipca 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.

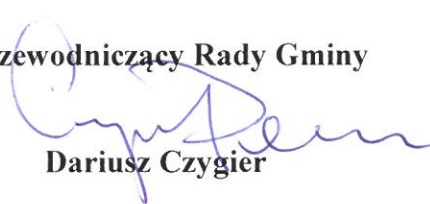
§ 3.

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 21.07.2015 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	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe	w tym:				
			dochody z tytułu wpływów z 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 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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2015	17493043,6	14096312,62	1003243	3000	2425473	1106469	5521206	4763453,75	3396730,98	117310	3279420,98				
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	w tym:		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			gwarancje i poręczenia	wylączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z tch środków (bez krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z tch środków (bez 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]											
2015	17905543,6	13652964,62	0	0	0	220000	220000	0	0	4252578,98		
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
				w tym:		w tym:		w tym:		
				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
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
2016	626999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych		
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]					
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		
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2015	3281999,99		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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwiążu współwzornego 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochoy do spłaty majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczaliny 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)	Dopuszczaliny 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)	Dopuszczaliny 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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	0	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1) / (1)]}$
2015	5,77%	5,77%	0	5,77%	3,21%	8,69%	10,61%	TAK	TAK	
2016	6,46%	6,46%	0	6,46%	14,23%	7,77%	9,69%	TAK	TAK	
2017	5,45%	5,45%	0	5,45%	10,28%	8,30%	10,22%	TAK	TAK	
2018	6,18%	6,18%	0	6,18%	5,31%	9,24%	9,24%	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	w tym na: 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 majątkowe	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]							
2015	0	0	4478947,29	1701933	100000	0	100000	847500	2773078,98	500000		
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		
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		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 z realizacji programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi 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	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2015	116083	98670,55	0	3279420,98	2856049,53	0	116083	98670,55	0			
2016	0	0	0	1219512	1219512	0	0	0	0			
2017	0	0	0	1401972	1401972	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			

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład 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 bez względu na stopień finansowania		w tym:		Wydatki na wkład państwa w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład 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	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład państwa w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Formula																				
2015	3279420,98	2856049,53	0	0	0	0	0	0	0											
2016	2000000	1219512	0	0	0	0	0	0	0											
2017	2300000	1401972	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											
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:		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	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	w tym:		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
Formula																				
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											

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				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
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	626989,99	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
Dariusz Czygier