

Uchwała Nr X/57/2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 września 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 uchwała, 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.

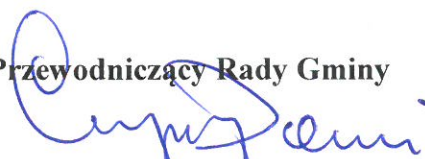
§ 3.

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 17.09.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:						w tym:		
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2
Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	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	
Lp	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	17613192,78	1003243	3000	2425473	1106469	5521206	5073001,7	3412005,08	117310	3294695,08
2016	13402422,99	977986	3321	1733235	676210	5464962	3840665	1272512	53000	1219512
2017	14036769	873839	3213	1724530	672606	5590601	3820194	1454972	53000	1401972
2018	12141179	880786	3241	1638803	678515	5639720	3853758	53000	53000	0
2019	12452896	901088	3325	1681415	696158	5786364	3953963	53000	53000	0
2020	12772093	921877	3411	1725049	714224	5936527	4056573	53000	53000	0
2021	12988951	843165	3499	1769731	732723	6090294	4161646	53000	53000	0
2022	13333654	964964	3589	1795109	751667	6247752	4269240	53000	53000	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						w tym:		
		w tym:								
		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
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe		
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	18025692,78	13738207,79	0	0	0	220000	220000	0	0	4287484,99
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:			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 zaciągnięciem długu	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	0	0	0
2016	626999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		kwota	kwota	kwota	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		
2015	789000	789000	0	0	0
2016	626999,99	626999,99	0	0	0
2017	545000	545000	0	0	0
2018	545000	545000	0	0	0
2019	545000	545000	0	0	0
2020	545000	545000	0	0	0
2021	345000	345000	0	0	0
2022	130000	130000	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1]}$
2015	3281999,99	0	462979,91	1664479,91
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku			
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1] + [2.3] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [4.1] + [4.2] + [5.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1] + [2.3] + [4.1] + [4.2] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[1.1] - ([1.1] + [1.2] + [1.3])}{([1.1] + [1.2] + [1.3]) + [1.4]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	5,73	5,73	0	5,73	3,29	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	

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	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	Wymyk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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