

Uchwała Nr XI/59/2015
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 19 października 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 19.10.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:		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	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2015	19296930,72	15829325,64	1003243	3000	2425473	1106469	5521206	6756739,64	3467605,08	117310											
2016	13402422,99	12129910,99	977986	3321	1733235	676210	5464962	3840665	1272512	53000											
2017	14036769	12581797	873839	3241	1724530	672606	5590601	3820194	1454972	53000											
2018	12141179	12088179	880786	3325	1638803	678515	5639720	3853758	53000	53000											
2019	12452896	12399896	901088	3411	1681415	696158	5786364	3953963	53000	53000											
2020	12772093	12719093	921877	3499	1725049	714224	5936527	4056573	53000	53000											
2021	12998951	12945951	843165	3499	1769731	732723	6090294	4161646	53000	53000											
2022	13333654	13280654	964964	3589	1795109	751667	6247752	4269240	53000	53000											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				w tym:				Wydatki majątkowe													
			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														
Lp	2																							
Formula	[2.1] + [2.2]																							
2015	19709430,72	15366345,73	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4343084,99	
2016	12775423	10275423	0	0	0	0	238972	238972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000
2017	13491769	11191769	0	0	0	0	220372	220372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300000
2018	11596179	11496179	0	0	0	0	205722	205722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
2019	11907896	11607896	0	0	0	0	89172	89172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
2020	12227093	12127093	0	0	0	0	52572	52572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
2021	12653951	12653951	0	0	0	0	25936	25936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	13203654	13203654	0	0	0	0	5050	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-412500	1201500	0	0	1201500	412500	0	0	0	0	0	0	0
2016	626999,99	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
2018	545000	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
2020	545000	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
2022	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			kwota	kwota	kwota	kwota	
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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formula			[1.1] - [2.1]	
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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (15.1.1) + (2.1) - (2.1.2) - (2.1.2.2)]}{[(15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	5,23%	5,23%	0	3,01%	8,69%	9,61%	10,61%	TAK	TAK
2016	6,46%	6,46%	0	14,23%	7,77%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2017	5,45%	5,45%	0	10,22%	8,30%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2018	6,18%	6,18%	0	5,31%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2019	5,09%	5,09%	0	6,79%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0	5,05%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0	2,65%	5,72%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2022	1,01%	1,01%	0	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 majątkowe w formie dotacji		
		Splaty 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
		10.1	11.1				11.2	11.3			
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	4509464,06	1674910	100000	0	100000	847500	2985584,99	510000	
2016	626999,99	626999,99	47633530	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	
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami 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	0	
2016	0	0	0	1219512	1219512	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	1401972	1401972	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	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 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	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	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	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	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:											
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
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	3140578,98	2856049,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2000000	1219512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2300000	1401972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty zobowiązań		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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:	w tym:						
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
2016	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0

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:			Wynik 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	1300000	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Czygier