

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2017 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			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	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	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]										
Wykonanie 2014	12828911,87	12738253,64	923121	7249,45	2125198,51	950444,92	5538448,28	3937834,24	90658,23	16409,6	74248,63
Wykonanie 2015	15743183,27	12660261,16	1011955	2967,81	2141947,37	1020516,33	5521206	6499649,08	3082922,11	800	3082122,01
Plan 3 kw. 2016	15874325,29	15403769,67	1045403	3000	2265174	1026042	5959959	5811414,67	470555,62	424500	40000
Wykonanie 2016	15388435,7	15332353,28	1063157	1223,52	2087259,68	1034447,33	6018635,59	5987902,11	56082,42	20264	35818,42
2017	15723578	15240578	119894	3000	2259736	1070700	6068668	5473913	483000	433000	50000
2018	16951179	15496207	880786	3241	2248803	1078515	5939720	5653758	1454972	182372	1272600
2019	16725296	15944896	901088	3325	2281415	1096158	5786364	5953963	780400	53000	727400
2020	15772093	15719093	921877	3411	2225049	1014224	5936527	5956573	53000	53000	0
2021	15998951	15945951	843165	3499	2269731	1032723	6090294	5961646	53000	53000	0
2022	16033654	15980654	964964	3589	2295109	1051667	6247752	5969240	53000	53000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

ekf

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

[illegible]

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	w tym:
				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]								
Wykonanie 2014	763965,29	744000	0	0	744000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	580476,19	1201500	0	0	1201500	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	84523,99	580476	580476	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1531234,45	580476	580476	0	0	0	0	0	0	0
2017	-1050000	1595000	0	0	1595000	1050000	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	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Woj

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyczodowych.

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wyszczególnienie							
Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	346000	346000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	789000	789000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	664999,99	664999,99	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	664999,99	664999,99	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	92000	92000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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])
Wykonanie 2014	4070999,99	0	1679256,78	2423256,78
Wykonanie 2015	3281999,99	0	1507574,13	2709074,13
Plan 3 kw. 2016	2617000	0	795023,99	1375499,99
Wykonanie 2016	2617000	0	1960502,11	2540978,11
2017	2072000	0	16100	1611100
2018	1527000	0	1090028	1090028
2019	982000	0	907771	907771
2020	437000	0	592000	592000
2021	92000	0	292000	292000
2022	0	0	39000	39000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

458

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu 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 związku samorządu 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 związku samorządu 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 planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.
9.1		$\frac{[(2.1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))]}{[(2.1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))]}$									
9.2		$\frac{[(2.1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))]}{[(2.1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))]}$									
9.3											
9.4											
9.5											
9.6											
9.6.1											
9.7											
9.7.1											
Wykonanie 2014		3,95%	3,95%	0	13,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015		5,75%	5,75%	0	9,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2016		5,13%	5,13%	0	7,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2016		4,92%	4,92%	0	12,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017		4,10%	4,10%	0	2,86%	10,16%	11,89%	8,45%	7,76%	5,38%	5,78%
2018		3,81%	3,81%	0	3,81%	7,51%	6,72%	8,45%	7,76%	5,38%	5,78%
2019		3,79%	3,79%	0	3,79%	5,74%	6,03%	8,45%	7,76%	5,38%	5,78%
2020		3,79%	3,79%	0	3,79%	4,09%	5,38%	8,45%	7,76%	5,38%	5,78%
2021		2,32%	2,32%	0	2,32%	2,16%	5,78%	8,45%	7,76%	5,38%	5,78%
2022		0,61%	0,61%	0	0,61%	0,57%	4,00%	8,45%	7,76%	5,38%	5,78%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]					
Wykonanie 2014	0	0	3941054,65	1395270,33	136779,46	136779,46	0	129126,24	739832,16	136991,32
Wykonanie 2015	0	0	4014419,97	1402896,09	0	0	0	707057,97	2792963,16	509998,91
Plan 3 kw. 2016	0	84523,99	4644564,44	1745608,19	100000	0	100000	100000	1012000	30000
Wykonanie 2016	0	84523,99	4229930,01	1511004,79	68000	0	68000	68000	417350,08	36000
2017	0	0	5008816	1876542	200000	0	200000	921500	591600	36000
2018	545000	545000	4999802	1944215	2000000	0	2000000	2000000	0	0
2019	545000	545000	4919797	1990876	1143171	0	1143171	1143171	0	0
2020	545000	545000	4942672	2038657	0	0	0	0	0	0
2021	345000	345000	4968496	2087585	0	0	0	0	0	0
2022	92000	92000	5497340	2137687	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

ebf

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	3016468,57	2766855,31	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	68000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2000000	1272600	0	0	0	0	0	0	0
2019	1143171	727400	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

lbf

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
Wykonanie 2014	346000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	789000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	664999,99	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	664999,99	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	92000	0	0	0	0	0	0

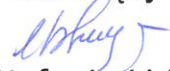
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy


Stefania Urbańska



