

UCHWAŁA Nr XVIII/110/2020
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2020 – 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Banie Mazurskie na lata 2020 – 2023 wprowadzając następujące zmiany:

1. Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2020 – 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020 – 2023 zawarta została w załączniku Nr 1 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
Stefania Urbańska



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/110/2020
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:								z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	16 085 172,42	15 973 825,49	1 220 992,00	54 644,52	6 088 688,00	6 325 844,57	2 303 676,40	1 055 003,59	111 346,93	64 892,00	46 454,93			
Wykonanie 2018	16 541 943,50	16 224 530,18	1 376 626,00	5 126,09	6 348 014,74	6 071 424,92	2 423 338,43	1 189 377,01	317 413,32	10 098,25	307 315,07			
Plan 3 kw. 2019	16 931 575,61	16 296 222,76	1 486 241,00	5 000,00	6 333 760,00	5 392 476,70	3 078 745,06	1 304 780,00	635 352,85	298 000,00	337 352,85			
2020	18 961 301,83	17 892 884,33	1 441 022,00	14 000,00	6 602 688,00	6 450 274,33	3 384 900,00	1 312 500,00	1 068 417,50	193 000,00	875 417,50			
2021	19 203 000,00	17 251 979,72	1 507 005,00	30 000,00	6 776 305,00	5 524 541,00	3 414 128,72	1 551 867,00	1 951 020,28	165 000,00	1 786 020,28			
2022	18 148 117,00	18 095 117,00	1 499 247,00	14 790,00	6 923 925,00	5 917 145,00	3 740 010,00	1 362 465,00	53 000,00	53 000,00	0,00			
2023	18 000 019,00	17 947 019,00	1 529 232,00	15 100,00	7 062 403,00	6 035 488,00	3 304 796,00	1 389 415,00	53 000,00	53 000,00	0,00			

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wytworzonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 239 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



za organ stanowiący Stefania Urbanska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	15 750 815,62	14 634 742,98	4 480 331,20	0,00	0,00	73 880,37	0,00	0,00	0,00	1 116 072,64	1 116 072,64	22 450,00		
Wykonanie 2018	16 107 423,25	14 710 045,33	4 529 898,97	0,00	0,00	56 649,21	0,00	0,00	0,00	1 397 377,92	1 239 220,24	158 157,68		
Plan 3 kw. 2019	17 629 254,61	16 234 554,61	5 468 091,49	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 700,00	1 371 700,00	23 000,00		
2020	18 955 421,83	18 015 550,33	5 749 143,98	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	939 871,50	911 871,50	28 000,00		
2021	21 320 000,00	17 559 105,66	6 070 523,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 894,34	3 732 894,34	28 000,00		
2022	18 056 117,00	17 556 117,00	6 063 402,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	18 000 019,00	17 947 019,00	6 184 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
		3	3 1			4	4 1		4 1 1	4 2	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2017	334 356,80	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	434 520,25	0,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-697 679,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	
2020	5 880,00	5 880,00	539 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 120,00	0,00	
2021	-2 117 000,00	0,00	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	2 117 000,00	
2022	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		z tego:			
								w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	1 339 082,51	2 934 082,51		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	1 514 484,85	2 956 484,85		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	982 000,00	0,00	61 668,15	1 357 668,15		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	-122 666,00	416 454,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	92 000,00	0,00	-307 125,94	2 154 874,06		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do woluminu prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,32%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,57%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,12%	3,85%	x	x	x
2020	5,08%	-1,68%	0,01%	11,58%	15,01%	TAK
2021	3,11%	-2,45%	-1,04%	6,48%	9,91%	TAK
2022	0,80%	4,47%	4,90%	0,94%	4,37%	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,44%	1,29%	1,29%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	760,50	760,50	760,50	125 387,00	125 387,00	125 387,00	760,50	760,50	760,50
Plan 3 kw. 2019	84 359,50	84 359,50	84 359,50	0,00	0,00	0,00	84 359,50	84 359,50	84 359,50
2020	105 000,00	105 000,00	105 000,00	209 798,00	209 798,00	209 798,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	214 448,46	118 343,00	118 343,00	760,50	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	488 066,50	488 066,50	488 066,50	111 670,00	5 670,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 520 568,00	0,00	0,00	3 722 238,00	5 670,00	3 716 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x			Splata zobowiązań				W tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (t.j. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
						w tym:							
						w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	545 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	545 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefania Urbanińska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/110/2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 845 248,00	111 670,00	3 722 238,00	5 670,00	5 670,00	3 845 248,00
1.a	- wydatki bieżące				22 680,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	22 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 822 568,00	106 000,00	3 716 568,00	0,00	0,00	3 822 568,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 582 568,00	62 000,00	2 520 568,00	0,00	0,00	2 582 568,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 582 568,00	62 000,00	2 520 568,00	0,00	0,00	2 582 568,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich -	Urząd Gminy Banie Mazurskie	2020	2021	1 310 000,00	40 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.1.2.2	e-usługi w Gminie Banie Mazurskie -	Urząd Gminy Banie Mazurskie	2020	2021	1 206 200,00	20 000,00	1 186 200,00	0,00	0,00	1 206 200,00
1.1.2.3	Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie -	Urząd Gminy Banie Mazurskie	2020	2021	66 368,00	2 000,00	64 368,00	0,00	0,00	66 368,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 262 680,00	49 670,00	1 201 670,00	5 670,00	5 670,00	1 262 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 680,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	22 680,00
1.3.1.1	Wieloletni Program profilaktyki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w gminie Banie Mazurskie w latach 2020-2023 -	Urząd Gminy Banie Mazurskie	2020	2023	22 680,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	22 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 240 000,00	44 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich - Poprawa	Urząd Gminy Banie Mazurskie	2020	2021	230 000,00	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.2	Budowa kostnicy i kolumbarium na omentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich -	Urząd Gminy Banie Mazurskie	2020	2021	1 010 000,00	24 000,00	986 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefania Urbaniska
Stefania Urbaniska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/110/2020
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 12 listopada 2020 r.

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały zmieniającej WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ
Gminy Banie Mazurskie na lata 2020 – 2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2020 - 2023 dokonano celem dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2020 rok:

1. zaktualizowano wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych oraz planowanych środków pochodzących z Unii Europejskiej.
2. zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2020 - 2023 poprzez dodanie zadań inwestycyjnych, które zostały przygotowane w 2020 r. do realizacji w roku 2021.
3. zaktualizowano wielkości wydatków bieżących i majątkowych.
4. Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza przedstawia się następująco:
 - 1) Dochody ogółem 18 961 301,83 zł
w tym:
 - dochody bieżące 17 892 884,33 zł
 - dochody majątkowe 1 068 417,50 zł
 - 2) Wydatki ogółem 18 955 421,83 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 18 015 550,33 zł
 - wydatki majątkowe 939 871,50 zł
5. Wynik budżetu (nadwyżka) 5 880,00 zł
6. Przychody budżetu (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy) 539 120,00 zł
7. Rozchody budżetu 545 000,00 zł
8. Planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 416 454,00 zł. w związku z tym został spełniony wymóg art. 242 ustawy finansach publicznych.
9. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 wynika, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych roku 2020 i latach następnych zostanie zachowana.
10. Zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie i realizację zadań jednostkom budżetowym gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stefania Urbańska

