

**Uchwała Nr XIII/57/11
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2011 – 2024

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

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 2011 – 2022 zawarta została w załączniku do niniejszej uchwały.

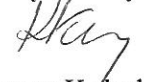
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

Ogłoszono dnia 29.12.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	10 998 027,86	12 025 942,79	12 972 396,95	11 193 403,00	12 861 352,52	12 001 000,00	13 987 427,00	14 263 673,00	13 345 106,00	12 427 409,00	12 736 769,00	13 041 179,00	13 352 896,00	13 672 093,00	13 998 951,00	14 333 654,00
1a	dochody bieżące	10 675 197,84	11 244 360,61	10 736 672,95	10 671 021,85	11 722 386,52	10 947 732,00	13 387 976,00	12 989 332,00	12 072 594,00	12 374 409,00	12 683 769,00	12 988 179,00	13 299 896,00	13 619 093,00	13 945 951,00	14 280 654,00
1a1	w tym: środki z UE*	-	188 489,44	-	123 605,67	425 695,51	245 724,00	103 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1b	dochody majątkowe, w tym	322 830,02	781 582,18	2 235 724,00	522 381,15	1 138 966,00	1 053 268,00	599 451,00	1 274 341,00	1 272 512,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	53 833,39	79 047,86	103 000,00	27 171,93	103 000,00	103 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
1d	środki z UE*	-	687 925,62	435 209,22	435 209,22	405 966,00	834 818,00	546 451,00	1 221 341,00	1 219 512,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 579 650,38	10 170 617,22	11 146 537,95	10 744 461,66	11 429 874,52	10 535 300,00	9 449 847,00	9 686 093,00	9 928 245,00	10 176 451,00	10 430 862,00	10 681 203,00	10 937 552,00	11 200 053,00	11 468 855,00	11 744 107,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 404 494,64	4 565 224,97	5 332 365,45	4 859 661,91	5 095 005,09	5 087 350,00	4 423 412,00	4 533 997,00	4 647 347,00	4 763 530,00	4 882 619,00	4 999 802,00	5 119 797,00	5 242 672,00	5 368 496,00	5 497 340,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 259 106,15	1 344 441,11	1 711 717,00	1 557 030,14	1 667 490,00	1 678 128,00	1 720 081,00	1 763 083,00	1 807 160,00	1 852 339,00	1 898 647,00	1 944 215,00	1 990 876,00	2 038 657,00	2 087 585,00	2 137 687,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-	-	116 488,50	109 241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2f	na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	1 418 377,48	1 855 325,57	1 825 859,00	448 941,34	1 431 478,00	1 465 700,00	4 537 580,00	4 577 580,00	3 416 861,00	2 250 958,00	2 305 907,00	2 359 976,00	2 415 344,00	2 472 040,00	2 530 096,00	2 589 547,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 418 377,48	1 855 325,57	1 825 859,00	448 941,34	1 781 478,00	1 465 700,00	4 537 580,00	4 577 580,00	3 416 861,00	2 250 958,00	2 305 907,00	2 359 976,00	2 415 344,00	2 472 040,00	2 530 096,00	2 589 547,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 227 706,86	1 214 208,88	1 122 787,00	978 902,62	1 195 000,00	2 311 818,00	1 534 580,00	1 297 580,00	1 162 152,00	1 083 551,99	884 952,00	868 302,00	791 752,00	755 152,00	531 197,00	252 648,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 928 924,07	1 043 546,25	827 752,00	827 752,00	912 000,00	2 001 818,00	1 214 580,00	997 580,00	946 580,00	884 579,99	702 580,00	702 580,00	702 580,00	702 580,00	505 261,00	247 598,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	834 818,00	546 451,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	298 782,79	170 662,63	295 035,00	151 150,62	283 000,00	310 000,00	320 000,00	300 000,00	215 572,00	198 972,00	182 372,00	165 722,00	89 172,00	52 572,00	25 936,00	5 050,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	- 809 329,38	641 116,69	703 072,00	- 529 961,28	586 478,00	- 846 118,00	3 003 000,00	3 280 000,00	2 254 709,00	1 167 406,01	1 420 955,00	1 491 674,00	1 623 592,00	1 716 888,00	1 998 899,00	2 336 899,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	481 735,35	516 241,31	4 477 324,00	1 261 439,21	3 973 977,00	1 629 700,00	3 003 000,00	3 280 000,00	2 254 709,00	1 167 406,01	1 420 955,00	1 491 674,00	1 623 592,00	1 716 888,00	1 998 899,00	2 336 899,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-	-	897 000,00	2 003 000,00	2 200 000,00	880 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
10b	na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	-	-	1 141 439,33	1 141 439,33	2 715 031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 000 000,00	-	3 774 252,00	2 000 000,00	3 387 499,00	2 475 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	912 000,00	827 752,00	912 000,00	2 001 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	- 291 064,73	124 875,38	-	208 599,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kwota długu	4 527 650,78	3 484 751,99	6 431 251,99	4 656 999,99	7 132 498,99	7 606 498,99	6 391 918,99	5 394 338,99	4 447 758,99	3 563 179,00	2 860 599,00	2 158 019,00	1 455 439,00	752 859,00	247 598,00	-

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	834 818,00	546 451,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	-	-	-	-	-	-	1 214 580,00	997 580,00	946 580,00	884 579,99	702 580,00	702 580,00	702 580,00	702 580,00	505 261,00	247 598,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17a	w tym od spzoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) [(13/1)]	41,17%	28,98%	49,58%	41,60%	55,46%	63,38%	45,70%	37,82%	33,33%	28,67%	22,46%	16,55%	10,90%	5,51%	1,77%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń [(13-14)/1])	41,17%	28,98%	49,58%	41,60%	48,97%	58,83%	45,70%	37,82%	33,33%	28,67%	22,46%	16,55%	10,90%	5,51%	1,77%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) [(7a+7b1+2c)/1]	20,26%	8,68%	6,38%	7,39%	7,09%	16,68%	8,68%	6,99%	7,09%	7,12%	5,52%	5,39%	5,26%	5,14%	3,61%	1,73%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) [(7a+7b1+2c-2d-7a1)/1]	7,53%	8,68%	8,66%	7,39%	7,09%	9,72%	4,78%	6,99%	7,09%	7,12%	5,52%	5,39%	5,26%	5,14%	3,61%	1,73%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	7,73%	8,17%	-4,64%	-1,76%	0,87%	1,71%	26,25%	21,43%	14,85%	16,51%	16,67%	16,83%	17,42%	17,70%	17,89%	18,03%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)	X	X	X	X	0,88%	3,75%	0,27%	9,61%	16,46%	20,84%	17,60%	16,01%	16,67%	16,97%	17,32%	17,67%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń (7a+7b1+2c+15)/1	x	x	x	x	7,09%	16,68%	8,68%	6,99%	7,09%	7,12%	5,52%	5,39%	5,26%	5,14%	3,61%	1,73%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf bez wyłączeń (21<=20a)	x	x	x	x	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	x	x	x	x	7,09%	9,72%	4,78%	6,99%	7,09%	7,12%	5,52%	5,39%	5,26%	5,14%	3,61%	1,73%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf po uwzględnieniu wyłączeń (22<=20a)	x	x	x	x	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	9 878 433,17	11 244 360,61	10 736 672,95	10 671 021,85	11 722 386,52	10 947 732,00	13 387 976,00	12 989 332,00	12 072 594,00	12 374 409,00	12 683 769,00	12 988 179,00	13 299 896,00	13 619 093,00	13 945 951,00	14 280 654,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 878 433,17	10 341 279,85	11 441 572,95	10 895 612,28	11 712 874,52	10 845 300,00	9 769 847,00	9 986 093,00	10 143 817,00	10 375 423,00	10 613 234,00	10 846 925,00	11 026 724,00	11 252 625,00	11 494 791,00	11 749 157,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące (23-24)	-	903 080,76	- 704 900,00	- 224 590,43	9 512,00	102 432,00	3 618 129,00	3 003 239,00	1 928 777,00	1 998 986,00	2 070 535,00	2 141 254,00	2 273 172,00	2 366 468,00	2 451 160,00	2 531 497,00
26	Dochody ogółem (1)	10 998 027,86	12 025 942,79	12 972 396,95	11 193 403,00	12 861 352,52	12 001 000,00	13 987 427,00	14 263 673,00	13 345 106,00	12 427 409,00	12 736 769,00	13 041 179,00	13 352 896,00	13 672 093,00	13 998 951,00	14 333 654,00
27	Wydatki ogółem (10+24)	10 360 168,52	10 857 521,16	15 918 896,95	12 157 051,49	15 686 851,52	12 475 000,00	12 772 847,00	13 266 093,00	12 398 526,00	11 542 829,01	12 034 189,00	12 338 599,00	12 650 316,00	12 969 513,00	13 493 690,00	14 086 056,00
28	Wynik budżetu (26 - 27)	637 859,34	1 168 421,63	- 2 946 500,00	- 963 648,49	- 2 825 499,00	- 474 000,00	1 214 580,00	997 580,00	946 580,00	884 579,99	702 580,00	702 580,00	702 580,00	702 580,00	505 261,00	247 598,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 000 000,00	-	3 774 252,00	2 000 000,00	3 737 499,00	2 475 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 928 924,07	1 043 546,25	827 752,00	827 752,00	912 000,00	2 001 818,00	1 214 580,00	997 580,00	946 580,00	884 579,99	702 580,00	702 580,00	702 580,00	702 580,00	505 261,00	247 598,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus