

**Uchwała Nr XV/77/12
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 marca 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na
lata 2012 – 2022**

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 2012 – 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 29.03.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	12 025 942,79	11 193 403,00	12 393 966,06	12 133 386,16	12 051 015,53	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	11 244 360,61	10 671 021,85	11 034 500,06	11 210 106,25	10 997 747,53	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	422 711,00	272 010,48	103 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1b		dochody majątkowe, w tym	781 582,18	522 381,15	1 359 466,00	923 279,91	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	79 047,86	27 171,93	103 000,00	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	626 466,00	192 291,00	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	10 170 617,22	10 744 461,66	10 839 988,06	10 372 650,41	10 585 315,53	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	11 871 991,78	11 991 705,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 565 224,97	4 859 661,91	5 138 888,00	4 494 601,02	5 083 833,14	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 organów JST	1 344 441,11	1 557 030,14	1 687 490,00	1 368 733,78	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/169sulp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 855 325,57	448 941,34	1 553 978,00	1 760 735,75	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	2 126 959,22	2 341 949,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp,	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 855 325,57	448 941,34	1 553 978,00	2 110 735,75	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	2 126 959,22	2 341 949,00

15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		Kwoty 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	102 124,22	-
17		Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17a		w tym od spzoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,98%	41,60%	58,59%	53,42%	57,72%	41,05%	33,26%	28,45%	23,44%	17,35%	11,56%	6,03%	0,75%	0,00%	0,00%
18a	[(13)-[14]]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,98%	41,60%	58,59%	48,58%	53,18%	41,05%	33,26%	28,45%	23,44%	17,35%	11,56%	6,03%	0,75%	0,00%	0,00%
19	[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	19,18%	10,97%	9,10%	8,71%	8,72%	6,95%	6,66%	5,93%	5,52%	0,91%	0,04%
19a	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	12,26%	7,06%	9,10%	8,71%	8,72%	6,95%	6,66%	5,93%	5,52%	0,91%	0,04%
20	[(1a)-[24]+[1c]]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,17%	-1,76%	0,91%	5,54%	1,70%	26,25%	21,43%	14,85%	16,51%	16,67%	16,83%	17,42%	17,70%	15,01%	16,30%
20a	średnia z trzech poprzednich lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,17%	-1,76%	0,91%	5,54%	2,44%	0,28%	9,62%	16,46%	20,84%	17,60%	16,01%	16,67%	16,97%	17,32%	16,71%
21	[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	19,18%	10,97%	9,10%	8,71%	8,72%	6,95%	6,66%	5,93%	5,52%	0,91%	0,04%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	12,26%	7,06%	9,10%	8,71%	8,72%	6,95%	6,66%	5,93%	5,52%	0,91%	0,04%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	11 244 360,61	10 671 021,85	11 034 500,06	11 210 106,25	10 997 747,53	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	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 341 279,85	10 895 612,28	11 024 988,06	10 640 656,67	10 895 315,53	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	11 897 927,78	11 996 755,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	903 080,76	- 224 590,43	9 512,00	569 449,58	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	2 048 023,22	2 283 899,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	12 025 942,79	11 193 403,00	12 393 966,06	12 133 386,16	12 051 015,53	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	[10]+[24]	Wydatki ogółem	10 857 521,16	12 157 051,49	14 998 965,06	14 244 033,18	12 525 015,53	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	13 896 826,78	14 333 654,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	1 168 421,63	- 963 648,49	- 2 604 999,00	- 2 110 647,02	- 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	102 124,22	-
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	-	2 000 000,00	3 516 999,00	3 086 764,22	2 475 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 043 546,25	827 752,00	912 000,00	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	102 124,22	-

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kokolus
 Krystyna Kokolus