

Uchwała Nr 43/11
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 września 2011 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Banie Mazurskie na lata 2011 – 2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

Ogłoszono dnia 30-09-2011 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011 r.	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	10 998 027,86	12 025 942,79	12 972 396,95	11 181 645,51	12 393 966,06	12 444 114,00	13 116 869,00	12 189 534,00	12 004 694,00	12 339 742,00	12 673 223,00	13 004 540,00	13 321 212,00	13 670 428,00	14 029 282,00	14 398 058,00	14 777 045,00	15 166 539,00
1a	dochody bieżące	10 675 197,84	11 244 360,61	10 736 672,95	10 659 264,36	11 034 500,06	10 843 705,00	11 290 869,00	12 086 534,00	11 901 694,00	12 236 742,00	12 570 223,00	12 901 540,00	13 218 212,00	13 567 428,00	13 926 282,00	14 295 058,00	14 674 045,00	15 063 539,00
1b	dochody majątkowe, w tym	322 830,02	781 582,18	2 235 724,00	522 381,15	1 359 466,00	1 600 409,00	1 826 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	53 833,39	79 047,86	103 000,00	27 171,96	103 000,00	103 000,00	-	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
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	10 744 461,51	10 839 988,06	9 522 225,00	9 449 847,00	9 580 121,00	9 829 203,00	10 094 593,00	10 357 053,00	10 615 981,00	10 860 148,00	11 131 652,00	11 409 943,00	11 695 194,00	11 987 578,00	12 287 265,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4404494,64	4 565 224,97	5 332 365,45	4 859 661,91	5 136 888,00	4 451 191,00	4 423 412,00	4 449 748,00	4 565 441,00	4 688 710,00	4 810 617,00	4 930 883,00	5 044 293,00	5 170 400,00	5 299 661,00	5 432 153,00	5 567 961,00	5 707 158,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1259106,15	1 344 441,11	1 711 717,00	1 557 030,14	1 687 490,00	1 729 677,00	1 772 919,00	1 817 242,00	1 864 490,00	1 914 831,00	1 964 617,00	2 013 732,00	2 060 048,00	2 111 459,00	2 164 338,00	2 218 446,00	2 273 907,00	2 330 755,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	1 418 377,48	1 855 325,57	1 825 859,00	437 184,00	1 553 978,00	2 921 889,00	3 667 022,00	2 609 413,00	2 175 491,00	2 245 149,00	2 316 170,00	2 388 559,00	2 461 064,00	2 538 776,00	2 619 339,00	2 702 864,00	2 789 467,00	2 879 274,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 418 377,48	1 855 325,57	1 825 859,00	437 184,00	1 903 978,00	2 921 889,00	3 667 022,00	2 609 413,00	2 175 491,00	2 245 149,00	2 316 170,00	2 388 559,00	2 461 064,00	2 538 776,00	2 619 339,00	2 702 864,00	2 789 467,00	2 879 274,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 227 706,86	1 214 208,88	1 122 787,00	978 902,62	1 097 000,00	1 904 889,00	1 154 022,00	984 172,00	916 572,00	837 971,99	639 372,00	622 722,00	606 172,00	589 572,00	374 368,00	107 050,00	51 250,00	-
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	1 782 567,00	1 019 000,00	852 000,00	801 000,00	738 999,99	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	358 432,00	102 000,00	50 000,00	-
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	298 782,79	170 662,63	295 035,00	151 150,62	185 000,00	122 322,00	135 022,00	132 172,00	115 572,00	98 972,00	82 372,00	65 722,00	49 172,00	32 572,00	15 936,00	5 050,00	1 250,00	-
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	- 541 718,62	806 978,00	1 017 000,00	2 513 000,00	1 625 241,00	1 258 919,00	1 407 177,01	1 676 798,00	1 765 837,00	1 854 892,00	1 949 204,00	2 244 971,00	2 595 814,00	2 738 217,00	2 879 274,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	481 735,35	516 241,31	4 477 324,00	1 261 439,21	3 973 977,00	1 527 000,00	3 003 000,00	1 114 832,00	1 200 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	-	3 774 252,00	2 000 000,00	3 516 999,00	520 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	- 291 064,73	124 875,38	-	196 842,17	350 000,00	10 000,00	10 000,00	510 409,00	58 919,00	1 107 177,01	1 676 798,00	1 765 837,00	1 854 892,00	1 949 204,00	2 244 971,00	2 595 814,00	2 738 217,00	2 879 274,00
13	Kwota długu, w tym:	4 527 650,78	3 484 751,99	6 431 251,99	4 656 999,99	7 261 998,99	5 999 431,99	5 480 431,99	4 628 431,99	3 827 431,99	3 088 432,00	2 531 432,00	1 974 432,00	1 417 432,00	860 432,00	502 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	615 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	615 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	20,26%	10,10%	8,66%	8,75%	8,85%	15,31%	8,80%	8,07%	7,64%	6,79%	5,05%	4,79%	4,55%	4,31%	2,67%	0,74%	0,35%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	6,47%	4,68%	2,40%	3,17%	8,13%	14,60%	16,83%	18,29%	17,39%	17,63%	17,87%	18,10%	18,33%	18,54%	18,05%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x	x	x	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	20,26%	10,10%	8,66%	8,75%	8,85%	10,36%	8,80%	8,07%	7,64%	6,79%	5,05%	4,79%	4,55%	4,31%	2,67%	0,74%	0,35%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	41,17%	28,98%	49,58%	41,65%	53,63%	48,21%	41,78%	37,97%	31,88%	25,03%	19,97%	15,18%	10,64%	6,29%	3,58%	2,78%	2,37%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 878 433,17	10 341 279,85	11 441 572,95	10 895 612,13	11 024 988,06	9 644 547,00	9 584 869,00	9 712 293,00	9 944 775,00	10 193 565,00	10 439 425,00	10 681 703,00	10 909 320,00	11 164 224,00	11 425 879,00	11 700 244,00	11 988 828,00	12 287 265,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 360 168,52	10 857 521,16	15 918 896,95	12 157 051,34	14 998 965,06	11 171 547,00	12 587 869,00	10 827 125,00	11 144 775,00	10 493 565,00	10 439 425,00	10 681 703,00	10 909 320,00	11 164 224,00	11 425 879,00	11 700 244,00	11 988 828,00	12 287 265,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	637 859,34	1 168 421,63	- 2 946 500,00	- 975 405,83	- 2 604 999,00	1 272 567,00	529 000,00	1 362 409,00	859 919,00	1 846 177,00	2 233 798,00	2 322 837,00	2 411 892,00	2 506 204,00	2 603 403,00	2 697 814,00	2 788 217,00	2 879 274,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 000 000,00	-	3 774 252,00	2 000 000,00	3 866 999,00	520 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 928 924,07	1 043 546,25	827 752,00	827 752,00	912 000,00	1 782 567,00	1 019 000,00	852 000,00	801 000,00	738 999,99	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	358 432,00	102 000,00	50 000,00	-

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz