

**Uchwała Nr XVI/89/12  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 24 maja 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.

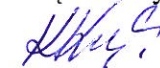
**§ 3.**

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 24.05.2012 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               | 12 327 583,45 | 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               | 11 266 315,45 | 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                  | 1 061 268,00  | 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 wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:                      | 10 170 617,22  | 10 744 461,66  | 10 839 988,06   | 10 372 650,41               | 10 853 883,45 | 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                | 1 680 128,00  | 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    | [1]-[2]       | Różnica (1-2)                                                                                                                          | 1 855 325,57   | 448 941,34     | 1 553 978,00    | 1 760 735,75                | 1 473 700,00  | 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, angażowane w budżecie roku bieżącego | -              | -              | -               | 350 000,00                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 4a   |               | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                    | -              | -              | -               | 350 000,00                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 5    |               | Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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                | 1 473 700,00  | 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  |
| 7    | [7a]+[7b]     | Spłata i obsługa długu, z tego:                                                                                                        | 1 214 208,88   | 978 902,62     | 1 097 000,00    | 1 180 006,26                | 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    | 128 060,22    | 5 050,00      |
| 7a   |               | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                           | 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    | -             |
| 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                                                                                                       | 170 662,63     | 151 150,62     | 185 000,00      | 268 006,26                  | 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                                                                                                              | 170 662,63     | 151 150,62     | 185 000,00      | 268 006,26                  | 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      |
| 8    |               | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                                | -              | -              | -               | -                           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 9    | [6]-[7]-[8]   | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                           | 641 116,69     | 529 961,28     | 456 978,00      | 930 729,49                  | 838 118,00    | 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:                                                                                                              | 516 241,31     | 1 261 439,21   | 3 973 977,00    | 3 603 376,51                | 1 637 700,00  | 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   | 2 715 031,00    | 806 015,22                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 11   |               | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                     | -              | 2 000 000,00   | 3 516 999,00    | 2 736 764,22                | 2 475 818,00  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 11a  |               | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                    | -              | 827 752,00     | 912 000,00      | 912 000,00                  | 474 000,00    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 12   | [9]-[10]+[11] | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                          | 124 875,38     | 208 599,51     | -               | 64 117,20                   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 13   |               | Kwota długu                                                                                                                            | 3 484 751,99   | 4 656 999,99   | 7 261 998,99    | 6 481 764,21                | 6 955 764,21  | 5 741 184,21  | 4 743 604,21  | 3 797 024,21  | 2 912 444,22  | 2 209 864,22  | 1 507 284,22  | 804 704,22    | 102 124,22    | -             | -             |
| 13a  |               | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                        | -              | -              | -               | -                           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 14   |               | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp                                                                                           | -              | -              | -               | 586 764,22                  | 546 451,00    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |

*[Podpis]*

|     |                                  |                                                                                                                                                    |               |               |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15  |                                  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | -             | -             | -              | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 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%         | 56,42%        | 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%         | 51,99%        | 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 sufp (bez wyłączeń)                                                   | 10,10%        | 8,75%         | 8,85%          | 9,73%          | 18,75%        | 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 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                      | 10,10%        | 8,75%         | 8,85%          | 9,73%          | 11,98%        | 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%          | 1,67%         | 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     | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                             | 8,17%         | -1,76%        | 0,91%          | 5,54%          | 2,44%         | 0,27%         | 9,61%         | 16,45%        | 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%          | 18,75%        | 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]]/[1]       | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                         | 10,10%        | 8,75%         | 8,85%          | 9,73%          | 11,98%        | 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 wyłączeń)                                               | 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  | 11 266 315,45 | 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  | 11 163 883,45 | 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  | 12 327 583,45 | 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  | 12 801 583,45 | 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 Kukulus