

**Uchwała Nr XVIII/100/2012
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 23 sierpnia 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 Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2022 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

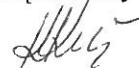
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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

Przewodnicząca Rady Gminy



Krystyna Kokolus

Ogłoszono dnia 23.08.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022

Lp	Formuła	Wykazanie	Wykonane 2009	Wykonane 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	11 193 400,00	12 330 966,06	12 133 366,16	12 528 059,45	13 987 427,00	14 263 673,00	13 346 106,00	12 427 409,00	12 736 769,00	13 041 175,00	13 352 696,00	13 672 093,00	13 998 951,00	14 333 654,00
1a		dochody budżetu	11 244 960,61	10 671 021,85	11 034 500,06	11 210 106,25	11 466 791,45	13 387 976,00	12 869 332,00	12 072 594,00	12 374 409,00	12 683 769,00	12 988 173,00	13 299 896,00	13 619 993,00	13 945 951,00	14 289 654,00
1a1		w tym: środki z UE*	188 489,44	123 605,67	425 695,51	422 711,00	297 510,49	103 365,00	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
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	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
1c		ze sprzedaży majątku	79 047,86	27 171,53	103 000,00	103 000,00	103 000,00	546 451,00	1 221 341,00	1 219 512,00	-	-	-	-	-	-	-
1d		środki z UE*	687 925,62	495 209,22	626 466,00	192 291,00	834 818,00	9 449 947,00	9 886 093,00	9 928 245,00	10 176 451,00	10 430 862,00	10 681 203,00	10 937 932,00	11 200 053,00	11 871 991,78	11 991 705,00
2		Wydatki budżetu (bez odsetek i pożyczek od kredytów i pożyczek w tym: wydatki na wydatki budżetu)	10 170 617,22	10 744 461,66	10 839 998,06	10 372 650,41	11 054 359,45	9 449 947,00	4 533 997,00	4 647 347,00	4 763 530,00	4 892 802,00	4 999 802,00	5 119 137,00	5 242 672,00	5 369 496,00	5 497 340,00
2a		na wydatki budżetu i składki od nich realizowane	4 565 224,97	4 859 661,91	5 138 883,00	4 694 601,02	5 018 738,69	4 423 412,00	4 533 997,00	4 647 347,00	4 763 530,00	4 892 802,00	4 999 802,00	5 119 137,00	5 242 672,00	5 369 496,00	5 497 340,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 344 441,11	1 657 030,14	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	1 990 976,00	2 038 657,00	2 087 555,00	2 137 667,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wykupu z limitów spłaty zobowiązań z art. 245 ustawy 1994/99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 up	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2f		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	[1H2]	Różnica (1-2)	1 855 325,57	448 941,34	1 533 970,00	1 760 735,75	1 473 700,00	4 537 580,00	4 577 580,00	3 416 861,00	2 250 950,00	2 305 907,00	2 359 976,00	2 415 344,00	2 472 040,00	2 126 959,22	2 341 940,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Inne przychody nie związane z załącznikiem do ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[3H+4H+5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 855 325,57	448 941,34	1 533 970,00	2 110 735,75	1 473 700,00	4 537 580,00	4 577 580,00	3 416 861,00	2 250 950,00	2 305 907,00	2 359 976,00	2 415 344,00	2 472 040,00	2 126 959,22	2 341 940,00
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	1 534 590,00	1 297 580,00	1 162 153,00	1 083 551,99	884 952,00	868 302,00	791 752,00	755 192,00	126 060,22	5 050,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 043 548,25	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		spłata z tytułu spłaty rat kapitałowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7a2		spłata z tytułu spłaty rat kapitałowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7b		wydatki budżetu 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	52 972,00	25 936,00	5 050,00
7b1		w tym: odsetki i dydaktyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Inne rozchody (poza spłatę długu np. udzielanie pożyczek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[6]+[7H]	Środki do dyspozycji (6-7+8)	641 116,69	529 961,28	456 970,00	930 729,49	638 116,00	3 003 000,00	3 280 000,00	2 254 709,00	1 167 406,01	1 420 950,00	1 491 674,00	1 623 592,00	1 716 888,00	1 998 895,00	2 336 899,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	516 241,31	1 261 435,21	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	1 420 950,00	1 491 674,00	1 623 592,00	1 716 888,00	1 998 895,00	2 336 899,00
10a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10b		w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	2 000 000,00	3 516 999,00	2 736 764,22	2 475 816,00	320 000,00	300 000,00	215 572,00	198 972,00	182 372,00	165 722,00	89 172,00	52 972,00	25 936,00	5 050,00
11a		w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	[9]+[10]+[11]	Rozrachunek budżetu (9-10+11)	124 875,38	208 559,51	7 261 998,99	6 411 117,20	6 955 764,21	5 741 184,21	4 743 604,21	3 797 034,21	2 912 444,22	2 305 907,00	1 507 284,22	864 704,22	102 124,22	-	-
13		Kwota długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		Kwota długu wyliczona z art. 170 ust. 3 up	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przyzwalających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających dołączeniu zgodnie z art. 244 up	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

444/4

16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ..	-	-	1 214 580,00	997 580,00	946 580,00	864 579,99	702 580,00	702 580,00	702 580,00	102 124,22	-					
17		Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
17a		w tym od spoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18	(13)(11)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.p. (bez wyłączeń)	28,85%	41,60%	55,52%	53,42%	58,59%	55,52%	41,05%	33,25%	28,45%	23,44%	17,25%	11,56%	6,03%	0,75%	0,00%	0,00%
18a	(13)(14)(1)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,85%	41,60%	55,52%	48,58%	58,59%	51,16%	41,05%	33,25%	28,45%	23,44%	17,25%	11,56%	6,03%	0,75%	0,00%	0,00%
19	(14)(17b)(1+2)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 u.p. (bez wyłączeń)	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	8,85%	18,45%	10,97%	9,10%	8,71%	8,72%	6,65%	6,65%	5,93%	5,52%	0,91%	0,04%
19a	(14)(17b)(1+2) ci-2(2)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	8,85%	11,79%	7,06%	9,10%	8,71%	8,72%	6,65%	6,65%	5,93%	5,52%	0,91%	0,04%
20	(14)(17b)(1+2) ci-1(3)	Relacja (D5-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,17%	-1,76%	0,91%	5,54%	0,91%	1,64%	26,25%	21,43%	14,85%	16,51%	16,67%	16,63%	17,42%	17,70%	15,01%	16,35%
20a	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	8,17%	-1,76%	0,91%	5,54%	0,91%	2,44%	0,27%	9,61%	16,45%	20,64%	17,60%	16,01%	16,67%	16,97%	17,32%	16,71%
21	(17a)(17b)(1+2) ci-1(3)(11)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	8,85%	10,45%	10,97%	9,10%	8,71%	8,72%	6,65%	6,65%	5,93%	5,52%	0,91%	0,04%
21a	(21)-(20a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. (po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	(17a)(17b)(1+2) ci-1(3)(2)	Redacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	8,85%	11,73%	7,06%	9,10%	8,71%	8,72%	6,65%	6,65%	5,93%	5,52%	0,91%	0,04%
22a	(22)-(20a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. (po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	(1a)	Dochody budżetu (1a)	11 244 360,61	10 671 021,85	11 034 500,06	11 210 106,25	11 466 791,45	13 307 976,00	12 969 332,00	12 072 594,00	12 683 769,00	12 374 409,00	12 683 769,00	12 988 170,00	13 299 896,00	13 619 093,00	13 945 951,00	14 290 654,00
24	(2+7a)	Wydatki budżetu razem (2 + 7b)	10 341 279,85	10 895 612,28	11 024 980,06	10 640 656,67	11 364 359,45	9 769 847,00	9 956 093,00	10 143 817,00	10 613 234,00	10 375 423,00	10 613 234,00	10 846 925,00	11 029 724,00	11 252 625,00	11 697 927,78	11 996 755,00
25	(23)(24)	Dochody budżetu - wydatki budżetu	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	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	11 183 403,00	12 353 966,06	12 133 386,16	12 529 059,45	13 867 427,00	14 263 673,00	13 345 106,00	13 445 106,00	12 477 409,00	12 796 769,00	13 041 170,00	13 352 696,00	13 672 093,00	13 968 951,00	14 333 654,00
27	(10)(24)	Wydatki ogółem	10 657 521,16	12 157 051,49	14 995 965,06	14 244 033,18	13 032 059,45	12 772 847,00	13 266 093,00	12 398 526,00	12 654 189,00	11 542 829,01	12 054 189,00	12 338 599,00	12 650 316,00	12 969 513,00	13 696 636,78	14 333 654,00
28	(26)(27)	Wynik budżetu	1 168 421,63	963 648,49	2 664 999,00	2 110 647,02	474 000,00	1 214 580,00	997 580,00	946 580,00	946 580,00	864 579,99	702 580,00	702 580,00	702 580,00	702 580,00	102 124,22	-
29	(4)-(9)(11)	Przychody budżetu (4+(5+11))	-	2 000 000,00	3 516 999,00	3 068 764,22	2 475 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	(7a)(9)	Rozchody budżetu (7a + 9)	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	946 580,00	864 579,99	702 580,00	702 580,00	702 580,00	702 580,00	102 124,22	-

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kokolus

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit wydatków
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				6 745 148,36	1 055 763,87	2 309 384,49	2 200 000,00	880 000,00	300 000,00	6 745 148,36
- wydatki bieżące				253 118,00	143 877,00	109 241,00	-	-	-	253 118,00
- wydatki majątkowe				6 492 030,36	911 886,87	2 200 143,49	2 200 000,00	880 000,00	300 000,00	6 492 030,36
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 733 436,36	1 049 907,87	2 303 528,49	2 200 000,00	880 000,00	300 000,00	6 733 436,36
- wydatki bieżące				241 406,00	138 021,00	103 385,00	-	-	-	241 406,00
- wydatki majątkowe				6 492 030,36	911 886,87	2 200 143,49	2 200 000,00	880 000,00	300 000,00	6 492 030,36
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				5 353 436,36	1 049 907,87	2 303 528,49	2 200 000,00	-	-	5 353 436,36
- wydatki bieżące				241 406,00	138 021,00	103 385,00	-	-	-	241 406,00
"Mam szansę być aktywnym" nr POKL 070101-28-224-09-0 - Promocja integracji społecznej	BANIE MAZURSKIE	2012	2013	211 406,00	108 021,00	103 385,00	-	-	-	211 406,00
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Banie Mazurskie" nr 12/POKL9.1.2/2011	BANIE MAZURSKIE	2012	2013	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
- wydatki majątkowe				5 112 030,36	911 886,87	2 200 143,49	2 200 000,00	-	-	5 112 030,36
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	BANIE MAZURSKIE	2012	2014	4 900 000,00	897 000,00	2 003 000,00	2 000 000,00	-	-	4 900 000,00
Rekultywacja Składowisk odpadów w rejonie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka odpadami	BANIE MAZURSKIE	2012	2013	212 030,36	14 886,87	197 143,49	-	-	-	212 030,36
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 380 000,00	-	-	200 000,00	880 000,00	300 000,00	1 380 000,00
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				1 380 000,00	-	-	200 000,00	880 000,00	300 000,00	1 380 000,00
Budowa sieci wodociągowej Ropale - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	BANIE MAZURSKIE	2014	2016	980 000,00	-	-	-	680 000,00	300 000,00	980 000,00
Budowa remizy dla OSP w Żabnie	BANIE MAZURSKIE	2014	2015	400 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	-	400 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				11 712,00	5 856,00	5 856,00	-	-	-	11 712,00
- wydatki bieżące				11 712,00	5 856,00	5 856,00	-	-	-	11 712,00
Dzierżawa koparki-drukarki Konica Minolta bizhubC253 - Usprawnienie pracy w urzędzie	BANIE MAZURSKIE	2012	2013	11 712,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	11 712,00
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzyszna Kokolus
Krzyszna Kokolus