

**Uchwała Nr XXI/123/2012
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 21 grudnia 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 21.12.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 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	Dochody ogółem, z tego:	12 025 942,79	11 193 403,00	12 393 966,06	12 133 386,16	13 178 115,94	11 908 100,00	12 602 232,00	12 732 817,00	13 402 422,99	11 936 769,00	12 041 179,00	12 352 896,00	12 672 093,00	12 998 951,00	13 333 654,00
1a	dochody bieżące	11 244 360,61	10 671 021,85	11 034 500,06	11 210 106,25	12 121 198,42	11 594 920,00	12 044 332,00	11 460 305,00	11 947 450,99	11 883 769,00	11 988 179,00	12 299 896,00	12 619 093,00	12 945 951,00	13 280 654,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	188 489,44	123 605,67	425 695,51	422 711,00	297 510,49	100 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 489,44	123 605,67	425 695,51	422 711,00	297 510,49	100 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1b	dochody majątkowe, w tym	781 582,18	522 381,15	1 359 466,00	923 279,91	1 056 917,52	313 180,00	557 900,00	1 272 512,00	1 454 972,00	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	73 000,00	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
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	687 925,62	435 209,22	626 466,00	192 291,00	834 818,00	240 180,00	304 900,00	1 219 512,00	1 401 972,00	-	-	-	-	-	-
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	687 925,62	435 209,22	626 466,00	192 291,00	834 818,00	240 180,00	304 900,00	1 219 512,00	1 401 972,00	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 170 617,22	10 744 461,66	10 839 988,06	10 372 650,41	11 668 766,42	9 983 404,00	10 967 232,00	9 943 817,00	10 176 451,00	11 009 397,00	11 330 457,00	11 518 724,00	12 074 521,00	12 628 015,00	13 198 604,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 565 224,97	4 859 661,91	5 138 888,00	4 494 601,02	4 922 276,55	4 270 508,00	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	1 344 441,11	1 557 030,14	1 687 490,00	1 368 733,78	1 696 999,51	1 604 739,00	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	-	-	-	-	140 377,00	1 124 741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	1 855 325,57	448 941,34	1 553 978,00	1 760 735,75	1 509 349,52	1 924 696,00	1 635 000,00	2 789 000,00	3 225 971,99	927 372,00	710 722,00	834 172,00	597 572,00	370 936,00	135 050,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	-	-	-	-	-	545 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2a	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)	1 855 325,57	448 941,34	1 553 978,00	2 110 735,75	1 509 349,52	2 469 696,00	1 635 000,00	2 789 000,00	3 225 971,99	927 372,00	710 722,00	834 172,00	597 572,00	370 936,00	135 050,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 214 208,88	978 902,62	1 097 000,00	1 180 006,26	2 063 764,22	1 927 000,00	535 000,00	789 000,00	925 971,99	927 372,00	710 722,00	634 172,00	597 572,00	370 936,00	135 050,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 043 546,25	827 752,00	912 000,00	912 000,00	1 713 764,22	1 602 000,00	295 000,00	589 000,00	726 999,99	745 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	345 000,00	130 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 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
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	586 764,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	170 662,63	151 150,62	185 000,00	268 006,26	350 000,00	325 000,00	240 000,00	200 000,00	198 972,00	182 372,00	165 722,00	89 172,00	52 572,00	25 936,00	5 050,00
7b1	odsetki i dyskonto	170 662,63	151 150,62	185 000,00	268 006,26	350 000,00	325 000,00	240 000,00	200 000,00	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	Środki do dyspozycji (6-7-8)	641 116,69	- 529 961,28	456 978,00	930 729,49	- 554 414,70	542 696,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
10	Wydatki majątkowe, w tym:	516 241,31	1 261 439,21	3 973 977,00	3 603 376,51	745 585,30	542 696,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	-	-	-	-	284 122,65	297 144,00	500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	-	-
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	151 558,50	301 100,00	304 900,00	1 219 512,00	1 401 972,00	-	-	-	-	-	-
10.b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	1 141 439,33	2 715 031,00	806 015,22	151 558,50	301 100,00	304 900,00	1 219 512,00	1 401 972,00	-	-	-	-	-	-
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	2 000 000,00	3 516 999,00	2 736 764,22	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	963 648,49	-	912 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	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	6 481 764,21	6 481 764,21	6 067 999,99	4 465 999,99	4 170 999,99	3 581 999,99	2 855 000,00	2 110 000,00	1 565 000,00	1 020 000,00	475 000,00	130 000,00	-
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	-	-	586 764,22	586 764,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	-	-	-	-	413 764,22	1 057 000,00	295 000,00	589 000,00	726 999,99	745 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	345 000,00	130 000,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17a	od spzoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17e1	Wydatki na solatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17e2	Wydatki na solatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17e2.1	na solatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) [13/1]	28,98%	41,60%	52,30%	53,42%	46,05%	37,50%	33,10%	28,13%	21,30%	17,68%	13,00%	8,26%	3,75%	1,00%	0,00%

KK3

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 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
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń [(13-14)/1]	28,98%	41,60%	52,30%	53,42%	46,05%	37,50%	33,10%	28,13%	21,30%	17,68%	13,00%	8,26%	3,75%	1,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) [(7a+7b1+2c)/1]	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	15,66%	16,18%	4,25%	6,32%	6,91%	7,77%	5,90%	5,13%	4,72%	2,85%	1,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) [(7a+7b1+2c-2d-7a1)/1]	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	11,21%	16,18%	4,25%	6,20%	6,91%	7,77%	5,90%	5,13%	4,72%	2,85%	1,01%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	8,17%	-1,76%	0,91%	5,54%	1,56%	11,42%	7,06%	10,76%	12,12%	6,24%	4,53%	6,03%	4,30%	2,65%	0,97%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)	8,17%	-1,76%	5,53%	5,54%	1,56%	1,80%	6,19%	6,70%	9,75%	9,98%	9,71%	7,63%	5,60%	4,95%	4,33%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,17%	-1,76%	5,53%	5,54%	2,44%	24,00%	4,63%	6,67%	9,75%	9,98%	9,63%	7,10%	5,07%	4,95%	4,33%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń (7a+7b1+2c+15)/1	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	15,66%	16,18%	4,25%	6,32%	6,91%	7,77%	5,90%	5,13%	4,72%	2,85%	1,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf bez wyłączeń (21<=20a)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem za rok N-1	TAK	TAK	TAK	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	10,10%	8,75%	8,85%	9,73%	11,21%	16,18%	4,25%	6,32%	6,91%	7,77%	5,90%	5,13%	4,72%	2,85%	1,01%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE0 (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	11 244 360,61	10 671 021,85	11 034 500,06	11 210 106,25	12 121 198,42	11 594 920,00	12 044 332,00	11 460 305,00	11 947 450,99	11 883 769,00	11 988 179,00	12 299 896,00	12 619 093,00	12 945 951,00	13 280 654,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 341 279,85	10 895 612,28	11 024 988,06	10 640 656,67	12 018 766,42	10 308 404,00	11 207 232,00	10 143 817,00	10 375 423,00	11 191 769,00	11 496 179,00	11 607 896,00	12 127 093,00	12 653 951,00	13 203 654,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące (23-24)	903 080,76	- 224 590,43	9 512,00	569 449,58	102 432,00	1 286 516,00	837 100,00	1 316 488,00	1 572 027,99	692 000,00	492 000,00	692 000,00	492 000,00	292 000,00	77 000,00
26	Dochody ogółem (1)	12 025 942,79	11 193 403,00	12 393 966,06	12 133 386,16	13 178 115,94	11 908 100,00	12 602 232,00	12 732 817,00	13 402 422,99	11 936 769,00	12 041 179,00	12 352 896,00	12 672 093,00	12 998 951,00	13 333 654,00
27	Wydatki ogółem (10+24)	10 857 521,16	12 157 051,49	14 998 965,06	14 244 033,18	12 764 351,72	10 851 100,00	12 307 232,00	12 143 817,00	12 675 423,00	11 191 769,00	11 496 179,00	11 807 896,00	12 127 093,00	12 653 951,00	13 203 654,00
28	Wynik budżetu (26 - 27)	1 168 421,63	- 963 648,49	- 2 604 999,00	- 2 110 647,02	413 764,22	1 057 000,00	295 000,00	589 000,00	726 999,99	745 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	345 000,00	130 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	-	2 000 000,00	3 516 999,00	3 086 764,22	1 300 000,00	545 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 043 546,25	827 752,00	912 000,00	912 000,00	1 713 764,22	1 602 000,00	295 000,00	589 000,00	726 999,99	745 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	345 000,00	130 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kokolus