

ZARZĄDZENIE NR 105.2019
WÓJTA GMINY BANIE
z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie na lata 2019 - 2028.

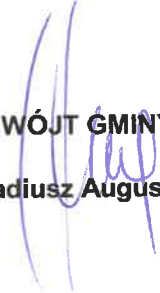
Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie na lata 2019 -2028.

2.Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie na lata 2019 -2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
Arkadiusz Augustyniak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BANIE NA LATA 2019-2028

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2019 r.									
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	26 657 693,02	26 488 333,87	30 007 656,19	27 299 952,01	35 993 073,39	27 840 000,00	27 110 000,00	27 220 000,00	27 240 000,00	27 350 000,00	27 500 000,00	27 600 000,00	27 700 000,00	27 699 254,64
1.1	Dochody bieżące	25 079 812,34	25 245 759,85	26 857 656,19	27 147 302,09	26 290 073,39	26 200 000,00	26 300 000,00	26 400 000,00	26 500 000,00	26 600 000,00	26 700 000,00	26 800 000,00	26 900 000,00	26 999 254,64
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 278 970,00	2 513 106,00	2 834 000,00	3 014 705,00	3 100 000,00	2 870 000,00	2 900 000,00	2 920 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 020 000,00	3 040 000,00	3 060 000,00	3 080 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 623,46	83 011,98	60 000,00	23 414,58	15 000,00	65 000,00	70 000,00	72 000,00	73 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00	77 000,00	75 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 867 977,11	4 761 913,94	5 026 000,00	5 004 418,37	5 128 280,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 220 000,00	5 240 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 280 178,41	2 233 096,70	2 486 000,00	2 408 132,73	2 470 000,00	2 390 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 480 000,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 550 000,00	2 580 000,00	2 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 880 149,00	8 003 772,00	8 428 852,00	8 428 852,00	8 785 259,00	8 440 000,00	8 460 000,00	8 480 000,00	8 500 000,00	8 550 000,00	8 570 000,00	8 590 000,00	8 600 000,00	8 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 871 405,71	8 846 239,90	9 104 191,68	8 852 223,18	8 200 579,39	8 570 000,00	8 600 000,00	8 630 000,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 720 000,00	8 750 000,00	8 770 000,00	8 790 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 577 880,68	1 242 574,02	3 150 000,00	152 649,92	9 703 000,00	1 640 000,00	810 000,00	820 000,00	740 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	536 661,94	190 330,30	250 000,00	102 096,04	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 041 218,74	1 052 243,72	2 900 000,00	50 553,88	9 503 000,00	1 340 000,00	510 000,00	520 000,00	540 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00
2	Wydatki ogółem	25 110 655,92	27 801 977,58	29 076 656,19	27 513 904,08	40 297 073,39	27 036 000,00	26 306 000,00	26 416 000,00	26 440 000,00	26 550 000,00	26 700 000,00	26 800 000,00	26 900 000,00	26 960 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 719 786,93	23 383 883,89	24 764 650,19	24 671 726,86	24 839 327,04	24 650 000,00	24 700 000,00	24 720 000,00	24 800 000,00	24 850 000,00	25 000 000,00	25 100 000,00	25 200 000,00	25 360 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	71 770,84	49 451,33	79 610,00	77 082,90	99 950,00	221 930,00	196 600,00	171 290,00	143 210,00	116 810,00	90 410,00	64 010,00	37 610,00	11 710,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	71 770,84	41 827,49	79 610,00	77 082,90	99 950,00	221 930,00	196 600,00	171 290,00	143 210,00	116 810,00	90 410,00	64 010,00	37 610,00	11 710,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	13 150,00	6 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	45 616,72	27 979,31	55 210,00	62 275,68	78 890,00	175 045,00	153 628,00	132 232,00	109 240,00	89 102,00	68 964,00	48 826,00	28 690,00	8 932,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 390 868,99	4 418 093,69	4 312 006,00	2 842 177,22	15 457 746,35	2 386 000,00	1 606 000,00	1 696 000,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00
3	Wynik budżetu	1 547 037,10	-1 313 643,71	931 000,00	-213 952,07	-4 304 000,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	739 254,64
4	Przychody budżetu	690 571,89	2 967 608,98	1 947 000,00	1 939 219,92	6 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	690 571,89	917 608,99	353 000,00	353 965,27	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	213 951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2 049 999,99	1 594 000,00	1 585 254,65	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 313 643,71	0,00	0,00	4 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 320 000,00	1 300 000,00	2 878 000,00	1 243 104,64	2 478 000,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	739 254,64
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 320 000,00	1 300 000,00	2 808 000,00	1 184 000,00	2 300 000,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	739 254,64
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	635 680,00	380 000,00	2 154 000,00	530 000,00	2 300 000,00	685 400,00	685 400,00	685 400,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	564 472,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	635 680,00	380 000,00	2 154 000,00	530 000,00	2 300 000,00	685 400,00	685 400,00	685 400,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	564 472,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	70 000,00	59 104,64	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 060 000,00	2 809 999,99	1 596 000,00	3 211 254,64	7 151 254,64	6 347 254,64	5 543 254,64	4 739 254,64	3 939 254,64	3 139 254,64	2 339 254,64	1 539 254,64	739 254,64	-0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 360 025,41	1 861 875,96	2 093 006,00	2 475 575,23	1 450 746,35	1 550 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 639 254,64
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 050 597,30	2 779 484,95	2 446 006,00	2 829 540,50	1 932 746,35	1 550 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 639 254,64

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BANIE NA LATA 2019-2028

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2019 r.									
Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lp.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,22%	5,07%	9,62%	4,62%	6,67%	3,69%	3,69%	3,58%	3,46%	3,35%	3,24%	3,13%	3,02%	2,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,67%	3,53%	2,22%	2,43%	0,06%	0,59%	0,60%	0,58%	0,82%	0,80%	0,77%	0,74%	0,72%	0,64%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,67%	3,53%	2,22%	2,43%	0,06%	0,59%	0,60%	0,58%	0,82%	0,80%	0,77%	0,74%	0,72%	0,64%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,87%	7,75%	7,81%	9,44%	4,59%	6,65%	7,01%	7,27%	6,98%	7,13%	6,91%	6,88%	6,68%	6,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,81%	6,72%	6,35%	6,08%	6,98%	7,09%	7,13%	7,01%	6,97%	6,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,35%	7,26%	6,89%	6,08%	6,98%	7,09%	7,13%	7,01%	6,97%	6,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	739 254,64
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	739 254,64
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 190 331,54	9 401 284,63	9 816 978,63	9 875 653,12	10 243 070,99	9 500 000,00	9 550 000,00	9 600 000,00	9 650 000,00	9 680 000,00	9 700 000,00	9 750 000,00	9 780 000,00	9 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 569 517,15	2 182 663,06	2 673 400,00	2 631 505,75	2 765 000,00	2 310 000,00	2 330 000,00	2 370 000,00	2 400 000,00	2 430 000,00	2 450 000,00	2 480 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 873 039,26	3 767 792,96	3 304 700,00	1 871 773,24	14 712 700,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	201 031,97	222 700,00	156 026,83	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 873 039,26	3 566 760,99	3 082 000,00	1 715 746,41	14 570 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	2 804 000,00	1 684 996,41	319 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 367 868,99	4 408 093,69	1 525 406,00	1 152 180,81	14 937 466,35	286 000,00	1 606 000,00	1 696 000,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	201 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	175 000,00	270 000,00	118 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	175 000,00	270 000,00	118 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	175 000,00	270 000,00	118 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	17 269,20	2 823 000,00	0,00	9 439 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	17 269,20	2 823 000,00	0,00	9 439 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	17 269,20	2 576 000,00	0,00	9 439 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	201 031,97	232 000,00	156 026,83	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	175 000,00	184 700,00	118 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	201 031,97	232 000,00	156 026,83	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 000,00	1 546 440,35	3 082 000,00	1 715 746,41	14 570 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 650,00	799 999,99	2 054 000,00	849 254,65	8 253 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 546 440,35	2 804 000,00	1 684 996,41	14 570 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BANIE NA LATA 2019-2028

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2019 r.									
Lp.	Wysszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	7 350,00	755 203,13	1 180 100,00	904 518,59	6 345 200,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	755 203,13	1 062 100,00	873 768,59	6 345 200,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	1 549 999,99	824 000,00	815 254,65	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 549 999,99	824 000,00	815 254,65	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 320 000,00	1 300 000,00	2 808 000,00	1 184 000,00	2 299 254,64	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 105.2019
Wójta Gminy Banie
z dnia 20 września 2019 r.

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2028 dokonano zmian dotyczących:

a) 2019 roku - polegających na tym, że zaktualizowano plan dochodów, plan wydatków i plan rozchodów do wartości wynikających z uchwał Rady Gminy Banie i zarządzeń Wójta Gminy Banie wg stanu na dzień 20 września 2019 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 481 224,15 zł (poz.1),
- zwiększono plan wydatków o kwotę 303 224,15zł (poz.2),
- zmniejszono kwotę deficytu budżetu o 178 000 zł (poz.3),
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 178 000 zł (poz.5),
- zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 109 687,53 zł (poz.11,1),
- zmniejszono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. o kwotę 107 000 zł (poz.11,2),
- zwiększono plan nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 269 334,35 zł (poz.11,5),
- zwiększono plan wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 39 280 zł (poz.11,6).

b) w latach 2020-2028 zmian nie wprowadzono.