

UCHWAŁA Nr XXIV/209/2013

RADY GMINY BANIE

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2013 -2017.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Banie na lata 2013 - 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Banie w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz objaśnienia do zmian w realizowanych przedsięwzięciach, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Zawadzka-Zajac

Plan 3 kw. Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dochoły ogółem										
1	Dochoły bieżące, w tym:	19 070 890,84	21 178 929,16	22 284 308,08	23 599 821,55	23 612 690,36	20 378 200,00	21 236 540,00	21 863 130,00	22 850 900,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	17 633 174,90	18 278 394,45	19 753 029,86	20 185 888,65	20 177 490,36	19 978 200,00	20 936 540,00	21 663 130,00	22 700 900,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 342 733,00	1 660 409,00	0,00	1 667 457,00	1 793 000,00	1 800 000,00	1 845 000,00	1 900 000,00	1 980 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 604,82	14 243,12	0,00	41 941,92	35 000,00	40 000,00	41 000,00	43 000,00	45 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 310 818,54	3 660 808,88	0,00	4 457 158,44	5 203 062,00	5 307 000,00	5 440 000,00	5 603 200,00	5 830 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 714 158,87	1 863 426,84	0,00	2 084 921,35	2 267 000,00	2 340 000,00	2 400 000,00	2 472 000,00	2 580 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 866 139,00	7 152 697,00	0,00	7 923 990,00	8 132 434,00	8 300 000,00	8 500 000,00	8 755 000,00	8 890 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 337 938,79	5 037 742,77	0,00	5 204 961,12	4 302 994,36	3 600 000,00	3 695 000,00	3 805 850,00	3 910 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 437 715,94	2 900 534,71	2 531 278,22	3 413 932,90	3 435 200,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 825,97	97 962,19	1 310 000,00	767 525,40	300 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 296 889,97	2 802 572,52	0,00	2 636 097,50	3 135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem										
2	Wydatki bieżące, w tym:	23 647 727,13	22 864 293,82	22 956 428,08	22 480 517,41	24 190 690,36	18 315 346,00	18 974 346,00	19 543 686,00	20 059 206,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 772 160,63	17 568 426,65	17 727 648,08	17 758 807,12	18 296 540,36	18 315 346,00	18 974 346,00	19 543 686,00	20 059 206,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	143 193,03	369 784,58	400 000,00	477 384,73	400 000,00	343 886,00	246 286,00	152 486,00	58 656,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	142 246,49	369 784,58	400 000,00	477 384,73	400 000,00	259 846,00	177 186,00	109 686,00	42 186,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 875 566,50	5 295 867,17	5 228 780,00	4 721 710,29	5 894 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 576 836,29	-1 685 364,66	-672 120,00	1 119 304,14	-578 000,00	2 062 854,00	2 262 194,00	2 319 444,00	2 791 694,00
4	Przechoły budżetu	7 473 309,26	6 413 951,24	1 253 600,00	2 726 093,08	2 258 000,00	0,00	12 854,00	835 048,00	1 564 492,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	801 415,76	1 676 472,97	1 253 600,00	1 253 693,08	108 000,00	0,00	12 854,00	835 048,00	1 564 492,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	6 671 893,50	4 737 478,27	0,00	1 473 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 576 836,29	1 685 364,66	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchoły budżetu										
5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 220 000,00	4 571 893,50	0,00	3 737 478,28	1 680 000,00	2 050 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 570 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 220 000,00	3 471 893,50	0,00	3 737 478,28	1 680 000,00	2 050 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 570 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	1 678 138,50	0,00	2 831 878,27	774 400,00	934 800,00	255 680,00	255 680,00	250 240,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	1 678 138,50	0,00	2 831 878,27	774 400,00	934 800,00	255 680,00	255 680,00	250 240,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 331 893,50	8 594 478,27	0,00	6 330 000,00	6 800 000,00	4 750 000,00	3 160 000,00	1 570 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	3 685 338,50	3 829 678,27	0,00	2 470 800,00	1 696 400,00	761 600,00	505 920,00	250 240,00	0,00
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	3 685 338,50	3 829 678,27	0,00	2 470 800,00	1 696 400,00	761 600,00	505 920,00	250 240,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,45%	40,58%	0,00%	26,82%	28,80%	23,31%	14,88%	7,18%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,12%	22,50%	0,00%	16,35%	21,61%	19,57%	12,50%	6,04%	0,00%

Wykonanie WPF

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	x 861 014,27	x 709 967,80	x 2 025 381,78	x 2 427 081,53	x 1 880 950,00	x 1 880 950,00	x 1 662 854,00	x 1 962 194,00	x 2 119 444,00	x 2 641 694,00
8.2		1 662 430,03	2 386 440,77	3 278 981,78	3 680 774,61	1 988 950,00	1 988 950,00	1 662 854,00	1 975 048,00	2 954 492,00	4 206 186,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	18,14%	1,79%	17,86%	8,81%	8,81%	11,33%	8,32%	7,77%	7,06%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	10,22%	1,79%	5,86%	5,53%	5,53%	6,75%	7,12%	6,60%	5,96%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	18,14%	1,79%	17,86%	8,81%	8,81%	11,33%	8,32%	7,77%	7,06%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	10,22%	1,79%	5,86%	5,53%	5,53%	6,75%	7,12%	6,60%	5,96%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	10,22%	1,79%	5,86%	5,53%	5,53%	6,75%	7,12%	6,60%	5,96%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,25%	3,81%	14,97%	13,54%	9,24%	9,24%	10,12%	10,65%	10,61%	12,22%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x			8,01%	11,44%	10,00%	10,46%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x			7,53%	10,97%	10,00%	10,46%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x						
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x						
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800 359,12	8 182 024,86	0,00	8 327 215,16	8 360 075,19	8 360 075,19	8 469 520,00	8 638 910,00	8 810 000,00	9 050 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 516 319,06	1 744 183,02	0,00	1 809 169,28	2 252 000,00	2 252 000,00	2 180 000,00	2 223 600,00	2 270 000,00	2 320 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 875 566,50	5 295 867,17	0,00	4 721 710,29	6 045 562,40	6 045 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	151 412,40	151 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 875 566,50	5 295 867,17	0,00	4 721 710,29	5 894 150,00	5 894 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 455 133,15	0,00	2 172 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 944 456,20	3 700 734,02	0,00	2 510 398,69	5 894 150,00	5 894 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	931 110,30	140 000,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie WPF

Lp.	Wykonanie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Wyszczególnienie										
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
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, w tym:	1 056 157,65	667 172,59	0,00	155 571,08	136 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	911 295,36	581 533,74	0,00	147 045,78	128 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	911 295,36	581 533,74	0,00	147 045,78	128 694,48	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, w tym:	0,00	1 411 600,44	0,00	2 636 097,50	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 411 600,44	0,00	2 636 097,50	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 411 600,44	0,00	2 636 097,50	352 000,00	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	1 066 219,47	684 165,41	0,00	172 856,76	151 412,40	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	906 276,12	581 533,74	0,00	147 045,78	128 694,48	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	906 276,12	581 533,74	0,00	147 045,78	128 694,48	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	2 229 635,00	1 725 589,56	0,00	2 983 787,58	28 600,00	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	1 775 354,87	1 155 719,96	0,00	1 903 856,92	20 000,00	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	1 775 354,87	1 155 719,96	0,00	1 903 856,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w planach budżetowych i gwarancji	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 porceżeń i gwarancji	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BANIE NA 2013 R.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/209/2013
Rady Gminy Banie z dnia 25 czerwca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				6 045 562,40	6 045 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				151 412,40	151 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 894 150,00	5 894 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				151 412,40	151 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 1a - Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach	2012	2013	151 412,40	151 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 894 150,00	5 894 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 10 - Zakup sprzętu komputerowe, programów i licencji dla UG Banie	Urząd Gminy Banie	2012	2013	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 11 - Zakup samochodu-mikrobus dla UG Banie	Urząd Gminy Banie	2012	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 044 550,00
0,00
6 044 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 044 550,00
0,00
6 044 550,00
40 000,00
100 000,00

Przedsięwzięcie 12 - Zakup sprzętu komputerowego i programu komputerowego dla GOPS w Baniach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach	2012	2013	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 13 - Zagospodarowanie terenu miejsca kąpeli w m.Banie	Urząd Gminy Banie	2012	2013	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 14 - Rekultywacja terenów zielonych w Gminie Banie	Urząd Gminy Banie	2012	2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 15 - Zakup i montaż lamp solarnych do oświetlenia ulic i placów	Urząd Gminy Banie	2012	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 16 - Kontynuacja remontu świetlicy- fundusz sołecki Swobnica	Urząd Gminy Banie	2012	2013	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 17 - Wykonanie elewacji i osadzenie drzwi w budynku po byłej remizie - fundusz sołecki Baniewice	Urząd Gminy Banie	2012	2013	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 18 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Dłużyna - fundusz sołecki	Urząd Gminy Banie	2012	2013	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 19 - Kontynuacja remontu świetlicy w m. Parnica - fundusz sołecki	Urząd Gminy Banie	2012	2013	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 2 - Przebudowa nawierzchni drogi, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej ul. Stenkiewicza w Baniach-proje	Urząd Gminy Banie	2012	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 20 - Pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Tywicy - fundusz sołecki	Urząd Gminy Banie	2012	2013	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 21 - Remont świetlicy wiejskiej w Babinku -wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-koszt	Urząd Gminy Banie	2012	2013	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 22 - Wykonanie dokumentacji projektowej i remont szatni sportowych w Baniach i Babinku	Urząd Gminy Banie	2012	2013	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 23 - Zakup i montaż piłkochwyty dla boiska Orlik	Urząd Gminy Banie	2012	2013	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 24 - Ogrodzenie boiska oraz zakup i montaż piłkochwyty -fundusz sołecki Baniewice	Urząd Gminy Banie	2012	2013	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 920,00
70 000,00
50 000,00
30 000,00
2 500,00
1 800,00
3 900,00
2 000,00
30 000,00
2 000,00
25 000,00
65 000,00
15 000,00
3 400,00

Przedsięwzięcie 25 - Kontynuacja budowy ogrodzenia boiska -fundusz sołecki Babinek	Urząd Gminy Banie	2012	2013	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 26 - Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lubanowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Urząd Gminy Banie	2012	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 27 - Rozbudowa i budowa placów zabaw i terenów sportowych	Urząd Gminy Banie	2012	2013	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 3 - Przebudowa drogi w Swobnicy - mapy do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo kosztorysowa	Urząd Gminy Banie	2012	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 30 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubanowie oraz zakup zestawu do wywozu nieczystości cie	Urząd Gminy Banie	2012	2013	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 30 - Swobnica, zamek - średniowieczna wieża ostatecznej obrony: remont i zabezpieczenie	Urząd Gminy Banie	2012	2013	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 31 - Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1379Z Banie-Dłużyna oraz remont skrzyżowania dróg powiatowych Nr 137	Urząd Gminy Banie	2013	2014	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 31 - Wykonanie piłkochwytyów na boisku w Dłusku Gryfińskim	Urząd Gminy Banie	2012	2013	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 4 - Wykonanie chodnika w Lubanowie	Urząd Gminy Banie	2012	2013	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 5 - Przebudowa drogi Baniewice Jezioro-Baniewice - Żelechowo	Urząd Gminy Banie	2012	2013	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 6 - Remont chodnika na ul. B.Chrobrego w Baniach	Urząd Gminy Banie	2012	2013	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 7 - Nabycie nieruchomości	Urząd Gminy Banie	2012	2013	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 8 - Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Baniach	Urząd Gminy Banie	2012	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie 9 - Brama cmentarna - fundusz sołecki Lubanowo	Urząd Gminy Banie	2012	2013	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 500,00
20 000,00
55 000,00
10 000,00
2 150 000,00
799 500,00
443 000,00
11 030,00
54 000,00
1 870 000,00
45 000,00
15 000,00
100 000,00
3 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

Przedsięwzięcie1 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Żwirki i Wigury w Ba	Urząd Gminy Banie	2012	2013	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------

20 000,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2017 oraz objaśnienia do zmian w wykazie przedsięwzięć na rok 2013.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2017 dokonano zmian dotyczących:

2013 roku - polegających na tym, że:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 142.468,16 zł ,
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 142.468,16 zł,
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 142.468,16 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 142.468,16 zł,
- wprowadzono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 na kwotę 151.412,40,
- wprowadzono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 136.271,16 zł,
- wprowadzono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 151.412,40 zł,
- wyodrębnilo przychody stanowiące źródło sfinansowania deficytu w kwocie 578.000 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć na 2013 rok dokonano zmian polegających na:

a) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia bieżącego:

- "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" na kwotę 151.412,40 zł realizowanego z udziałem środków unijnych.

b) zmianie nazwy przedsięwzięcia majątkowego:

- "Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lubanowie" zmieniono na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubanowie oraz zakup zestawu do wywozu nieczystości ciekłych" na kwotę 2.150.000 zł,