

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BANIE NA LATA 2016 - 2019

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    | Wykonanie     | ZAŁĄCZNIK NR 1 |               |               |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2013          | 2014          | 2015          | 2015          | 2016           | 2017          | 2018          | 2019          |
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 885 160,19 | 20 929 388,23 | 24 864 824,62 | 24 507 341,61 | 25 753 018,00  | 20 060 000,00 | 19 130 000,00 | 19 504 000,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 295 408,91 | 19 816 724,35 | 20 071 817,62 | 20 364 755,05 | 24 009 301,00  | 18 980 000,00 | 18 980 000,00 | 19 354 000,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 727 555,00  | 1 968 866,00  | 2 108 330,00  | 2 200 321,00  | 2 232 102,00   | 1 920 000,00  | 1 950 000,00  | 2 000 000,00  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 33 924,12     | 72 325,31     | 60 000,00     | 41 826,51     | 15 000,00      | 45 000,00     | 48 000,00     | 49 000,00     |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 970 981,13  | 5 036 148,99  | 5 109 500,00  | 5 021 158,57  | 4 940 000,00   | 5 380 000,00  | 5 450 000,00  | 5 550 000,00  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 107 002,50  | 2 200 238,56  | 2 224 000,00  | 2 188 599,45  | 2 350 000,00   | 2 520 000,00  | 2 550 000,00  | 2 600 000,00  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 014 850,00  | 6 996 968,00  | 7 448 655,00  | 7 449 663,00  | 7 901 752,00   | 7 390 000,00  | 7 450 000,00  | 7 600 000,00  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 725 132,43  | 4 870 761,29  | 4 369 932,62  | 4 584 978,11  | 7 283 105,00   | 3 410 000,00  | 3 500 000,00  | 3 570 000,00  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 589 751,28  | 1 112 663,88  | 4 793 007,00  | 4 142 586,56  | 1 743 717,00   | 1 080 000,00  | 150 000,00    | 150 000,00    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360 748,70    | 303 304,60    | 360 200,00    | 226 263,10    | 528 364,00     | 200 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 2 229 002,58  | 809 359,28    | 4 432 807,00  | 3 914 271,46  | 1 215 353,00   | 880 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 942 017,94 | 22 106 030,58 | 22 634 824,62 | 21 741 787,96 | 25 123 018,00  | 18 760 000,00 | 18 750 000,00 | 19 124 000,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 056 562,68 | 18 010 003,01 | 18 298 327,62 | 18 077 988,02 | 22 479 821,00  | 17 600 000,00 | 17 800 000,00 | 18 154 000,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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          |
| 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          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 226 796,03    | 133 818,61    | 150 000,00    | 115 059,99    | 91 300,00      | 48 850,00     | 18 900,00     | 8 100,00      |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 226 796,03    | 128 697,09    | 82 264,00     | 70 497,37     | 91 300,00      | 48 850,00     | 18 900,00     | 8 100,00      |
| 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) | 1 562,61      | 73,62         | 15 554,00     | 16 209,81     | 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                                                                                                                              | 80 600,75     | 43 247,42     | 66 710,00     | 54 287,56     | 54 318,00      | 34 909,00     | 18 900,00     | 8 100,00      |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 885 455,26  | 4 096 027,57  | 4 336 497,00  | 3 663 799,94  | 2 643 197,00   | 1 160 000,00  | 950 000,00    | 970 000,00    |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 943 142,25  | -1 176 642,35 | 2 230 000,00  | 2 765 553,65  | 630 000,00     | 1 300 000,00  | 380 000,00    | 380 000,00    |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108 518,95    | 2 977 242,62  | 1 690 000,00  | 1 686 790,24  | 690 000,00     | 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          |
| 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          |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 108 518,95    | 221 661,20    | 100 000,00    | 100 600,27    | 690 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 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          | 2 755 581,42  | 1 590 000,00  | 1 586 189,97  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 1 176 642,35  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 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          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 030 000,00  | 1 700 000,00  | 3 920 000,00  | 3 761 771,39  | 1 320 000,00   | 1 300 000,00  | 380 000,00    | 380 000,00    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 830 000,00  | 1 700 000,00  | 3 920 000,00  | 3 761 771,39  | 1 320 000,00   | 1 300 000,00  | 380 000,00    | 380 000,00    |
| 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:                                                                                                                                            | 924 400,00    | 784 800,00    | 3 235 680,00  | 3 077 451,39  | 635 680,00     | 630 240,00    | 380 000,00    | 380 000,00    |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 924 400,00    | 784 800,00    | 3 235 680,00  | 3 077 451,39  | 635 680,00     | 630 240,00    | 380 000,00    | 380 000,00    |
| 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          |
| 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          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 500 000,00  | 5 555 581,42  | 3 380 000,00  | 3 380 000,00  | 2 060 000,00   | 760 000,00    | 380 000,00    | 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          |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x             | x             | x             | x             | x              | x             | x             | x             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 2 238 846,23  | 1 806 721,34  | 1 773 490,00  | 2 286 767,03  | 1 529 480,00   | 1 380 000,00  | 1 180 000,00  | 1 200 000,00  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 2 347 365,18  | 2 028 382,54  | 1 873 490,00  | 2 387 367,30  | 2 219 480,00   | 1 380 000,00  | 1 180 000,00  | 1 200 000,00  |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BANIE NA LATA 2016 - 2019

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   | Wykonanie    | ZAŁĄCZNIK NR 1 |              |              |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013         | 2014         | 2015         | 2015         | 2016           | 2017         | 2018         | 2019         |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | x            | x            | x            | x            | x              | x            | x            | x            |
| 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.                             | 8,99%        | 8,74%        | 16,10%       | 15,64%       | 5,48%          | 6,72%        | 2,09%        | 1,99%        |
| 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.                               | 4,59%        | 4,78%        | 2,75%        | 2,79%        | 2,80%          | 3,41%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 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         |
| 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                             | 4,59%        | 4,78%        | 2,75%        | 2,79%        | 2,80%          | 3,41%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 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)                                                                                                                   | 11,36%       | 10,08%       | 8,58%        | 10,25%       | 7,99%          | 7,88%        | 6,95%        | 6,92%        |
| 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            | 10,01%         | 8,88%        | 8,15%        | 7,61%        |
| 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            | 10,56%         | 9,44%        | 8,71%        | 7,61%        |
| 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    |
| 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    |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 630 000,00     | 1 300 000,00 | 380 000,00   | 380 000,00   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 630 000,00     | 1 300 000,00 | 380 000,00   | 380 000,00   |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | x            | x            | x            | x            | x              | x            | x            | x            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 8 381 512,82 | 8 628 453,71 | 8 584 120,55 | 8 725 602,72 | 8 802 954,00   | 8 720 000,00 | 8 890 000,00 | 8 920 000,00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 1 946 683,90 | 1 972 357,66 | 2 093 000,00 | 2 008 982,09 | 2 616 073,00   | 2 200 000,00 | 2 250 000,00 | 2 280 000,00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 3 033 732,75 | 4 025 876,77 | 4 252 000,00 | 3 322 203,63 | 2 058 300,00   | 880 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151 313,54   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 882 419,21 | 4 025 876,77 | 4 252 000,00 | 3 322 203,63 | 2 058 300,00   | 880 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 3 480 000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 882 419,21 | 4 025 876,77 | 772 000,00   | 0,00         | 2 058 300,00   | 880 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00    | 5 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                      | 136 182,19   | 158 348,33   | 50 000,00    | 74 985,99    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 128 641,89   | 149 658,03   | 50 000,00    | 74 985,99    | 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                                                                                                                                                               | 128 641,89   | 149 658,03   | 50 000,00    | 74 985,99    | 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                                                                                                                                                                    | 329 268,49   | 215 381,34   | 2 680 000,00 | 2 641 920,00 | 0,00           | 880 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 329 268,49   | 215 381,34   | 2 680 000,00 | 2 641 920,00 | 0,00           | 880 000,00   | 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                                                                                                                                                               | 329 268,49   | 215 381,34   | 2 680 000,00 | 2 641 920,00 | 0,00           | 880 000,00   | 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                                                                                                                                                                      | 151 313,54   | 234 230,56   | 0,00         | 21 298,94    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 128 641,89   | 198 245,20   | 0,00         | 18 693,32    | 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                                                                                                                      | 128 641,89   | 198 245,20   | 0,00         | 16 693,32    | 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                                                                                                                                                                    | 23 197,64    | 2 755 581,42 | 1 590 000,00 | 1 466 393,53 | 0,00           | 880 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 14 758,97    | 1 610 581,42 | 865 000,00   | 861 189,97   | 0,00           | 560 000,00   | 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                                                                                                                    | 14 758,97    | 1 610 581,42 | 865 000,00   | 861 189,97   | 0,00           | 560 000,00   | 0,00         | 0,00         |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BANIE NA LATA 2016 - 2019

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   | Wykonanie    | ZAŁĄCZNIK NR 1 |              |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2013         | 2014         | 2015         | 2015         | 2016           | 2017         | 2018       | 2019       |
| 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                                                        | 31 110,32    | 1 276 354,09 | 725 000,00   | 605 203,56   | 0,00           | 320 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 31 110,32    | 1 276 354,09 | 725 000,00   | 605 203,56   | 0,00           | 320 000,00   | 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       |
| 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       |
| 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         | 2 755 581,42 | 1 590 000,00 | 1 586 189,97 | 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         | 2 755 581,42 | 1 590 000,00 | 1 586 189,97 | 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       |
| 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       |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>       | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>       | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 1 830 000,00 | 1 700 000,00 | 940 000,00   | 940 000,00   | 1 320 000,00   | 1 300 000,00 | 380 000,00 | 226 000,00 |
| 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       |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>       | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 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       |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                 | 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 którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |