

**UCHWAŁA NR XXII/110/2012
RADY GMINY BYTNICA**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2013–2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bytnica na lata 2013–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytnica na lata 2013–2028 stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały;

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/60/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2012-2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Tomasz Kotlarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/110/2012
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/110/2012
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/110/2012
Rady Gminy Bytnica
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.doc

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BYTNICA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/110/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c
Formuła	[1a]+[1b]					
Wykonanie 2010	6 613 310,05	6 163 092,97	0,00	0,00	450 217,08	1
Wykonanie 2011	7 059 869,65	6 974 441,65	55 000,00	55 000,00	85 428,00	1
Plan 3 kw. 2012	9 593 740,14	8 671 020,14	169 724,45	169 724,45	922 720,00	1f
1) Wykonanie 2012	8 700 000,00	8 600 000,00	105 665,10	105 665,10	100 000,00	1f
2013	10 050 895,04	8 351 084,44	66 000,00	66 000,00	1 699 810,60	1f
2014	10 181 189,00	8 100 000,00	0,00	0,00	2 081 189,00	1f
2015	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2016	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2017	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2018	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2019	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2020	8 288 759,41	8 188 759,41	0,00	0,00	100 000,00	1f
2021	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2022	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2023	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2024	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2025	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2026	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2027	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f
2028	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1f

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:					
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f

Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]					
Wykonanie 2010	9 353 123,39	7 363 846,75	7 323 428,53	0,00	0,00	0,00	162 807,91
Wykonanie 2011	8 233 940,52	6 846 745,92	6 888 480,32	0,00	0,00	0,00	56 332,00
Plan 3 kw. 2012	10 333 740,14	7 924 702,82	7 704 702,82	0,00	0,00	0,00	131 247,09
1) Wykonanie 2012	8 820 000,00	7 720 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	131 247,09
2013	10 867 004,88	7 571 485,88	7 320 485,88	0,00	0,00	0,00	125 698,34
2014	7 880 000,00	7 220 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
2015	7 788 000,00	7 251 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 788 000,00	7 251 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 788 000,00	7 251 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 788 000,00	7 251 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 788 000,00	7 251 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 788 000,00	7 251 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 145 593,00	7 045 600,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 145 593,00	7 045 600,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 145 593,00	7 045 600,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 145 593,00	7 045 600,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 145 593,00	7 045 600,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 145 593,00	7 045 600,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 145 593,00	7 045 600,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 145 593,00	7 045 600,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu bud
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]				
Wykonanie 2010	-2 739 813,34	-1 200 753,78	3 542 657,95	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-1 174 070,87	127 695,73	573 570,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-740 000,00	746 317,32	1 772 520,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-120 000,00	880 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-816 109,84	779 598,56	2 447 878,84	0,00	0,00	0,00	
2014	2 301 189,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	412 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	412 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	412 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	412 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	412 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 759,41	937 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

2021	54 407,00	1 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 407,00	1 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 407,00	1 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 407,00	1 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 407,00	1 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 407,00	1 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 407,00	1 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 407,00	1 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Z
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14		
Formuła	[7a]+[8]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 657,95	0,00	891 936,00		
Wykonanie 2011	242 979,00	242 979,00	0,00	0,00	3 873 249,35	0,00	1 465 506,40		
Plan 3 kw. 2012	1 032 520,00	1 032 520,00	762 520,00	0,00	4 547 361,57	0,00	1 620 508,62		
1) Wykonanie 2012	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 481 094,57	0,00	1 620 508,62		
2013	1 631 769,00	1 631 769,00	1 274 196,00	0,00	5 297 204,41	0,00	1 978 081,62		
2014	2 301 189,00	2 301 189,00	1 981 189,00	0,00	2 996 015,41	0,00	0,00		
2015	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	2 584 015,41	0,00	0,00		
2016	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	2 172 015,41	0,00	0,00		
2017	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	1 760 015,41	0,00	0,00		
2018	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	1 348 015,41	0,00	0,00		
2019	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	936 015,41	0,00	0,00		
2020	500 759,41	500 759,41	0,00	0,00	435 256,00	0,00	0,00		
2021	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	380 849,00	0,00	0,00		
2022	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	326 442,00	0,00	0,00		
2023	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	272 035,00	0,00	0,00		
2024	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	217 628,00	0,00	0,00		
2025	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	163 221,00	0,00	0,00		
2026	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	108 814,00	0,00	0,00		
2027	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	54 407,00	0,00	0,00		
2028	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp uwzględniając art. 244 ufp uwzględniając wyłączeń (planistyczny)
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]) \cdot ([1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a] \cdot ([7b1]) + [2c] + [15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a] \cdot ([7b1]) + [2c] + [15] - [2d] - [7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [2]$
Wykonanie 2010	-16,90%	-16,90%	-16,90%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK
Wykonanie 2011	3,02%	3,02%	3,02%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK
Plan 3 kw. 2012	8,82%	8,82%	8,82%	13,06%	TAK	TAK	5,11%	TAK
1) Wykonanie 2012	11,26%	11,26%	11,26%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK
2013	8,75%	-1,69%	-0,87%	18,73%	NIE	NIE	6,05%	NIE
2014	9,63%	6,86%	7,68%	24,76%	NIE	NIE	5,30%	TAK
2015	11,57%	9,07%	9,88%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK
2016	11,57%	9,98%	9,98%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK
2017	11,57%	10,92%	10,92%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK
2018	11,57%	11,57%	11,57%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK
2019	11,57%	11,57%	11,57%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK
2020	12,52%	11,57%	11,57%	9,07%	TAK	TAK	9,07%	TAK
2021	14,08%	11,89%	11,89%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK
2022	14,08%	12,72%	12,72%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK
2023	14,08%	13,56%	13,56%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK
2024	14,08%	14,08%	14,08%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK
2025	14,08%	14,08%	14,08%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK
2026	14,08%	14,08%	14,08%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK
2027	14,08%	14,08%	14,08%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK
2028	14,08%	14,08%	14,08%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu		
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki i przejętych z spzoz likwi na zas określił przepis działalność
symbol	16	17	17a	17c	17d	17
Formuła						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 301 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

via 2012 r.[illegible]

z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	
		w tym:			w tym:
w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
2f1	7b	7b1	10	10b	10b1

[illegible][illegible]

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	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	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	0,00	0,00	0,00

Strona 3

wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
adłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
18	18a	19	19a	
$\frac{[(13)]}{(1)}$	$\frac{[(13)]-[(14)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)]+[(7b1)]+[(2c)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)]+[(7b1)]+[(2c)]-[(7a1)]}{(1)}$	15
53,57%	40,08%	0,61%	0,61%	0,00
54,86%	34,10%	5,68%	5,68%	0,00
47,40%	30,51%	13,06%	5,11%	0,00
51,51%	32,88%	5,63%	5,63%	0,00
52,70%	33,02%	18,73%	6,05%	0,00
29,43%	29,43%	24,76%	5,30%	0,00
31,51%	31,51%	8,09%	8,09%	0,00
26,49%	26,49%	8,09%	8,09%	0,00
21,46%	21,46%	8,09%	8,09%	0,00
16,44%	16,44%	8,09%	8,09%	0,00
11,41%	11,41%	8,09%	8,09%	0,00
5,25%	5,25%	9,07%	9,07%	0,00
4,64%	4,64%	1,22%	1,22%	0,00
3,98%	3,98%	1,22%	1,22%	0,00
3,32%	3,32%	1,22%	1,22%	0,00
2,65%	2,65%	1,22%	1,22%	0,00
1,99%	1,99%	1,22%	1,22%	0,00
1,33%	1,33%	1,22%	1,22%	0,00
0,66%	0,66%	1,22%	1,22%	0,00
0,00%	0,00%	1,22%	1,22%	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Gminy Nr XXII/110/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
Przedsięwzięcia ogółem		
- wydatki bieżące		
- wydatki majątkowe		
1) programy, projekty lub zadania (razem)		
- wydatki bieżące		
- wydatki majątkowe		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3, (razem)		
- wydatki bieżące		
- wydatki majątkowe		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)		
- wydatki bieżące		
- wydatki majątkowe		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
- wydatki bieżące		
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI OŚWIEPLENIA DROGOWEGO - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI I JAKOŚCI OŚWIEPLENIA		URZĄD GMINY W BYTNICY
- wydatki majątkowe		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
------------	------------	------------------

70 000,00	0,00	67 500,00
70 000,00	0,00	67 500,00
0,00	0,00	0,00
70 000,00	0,00	67 500,00
70 000,00	0,00	67 500,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
70 000,00	0,00	67 500,00
70 000,00	0,00	67 500,00
70 000,00	0,00	67 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)
- wydatki bieżące

1

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

o Uchwały Rady

Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
od	do			
		336 000,00	67 500,00	68 500,00
		336 000,00	67 500,00	68 500,00
		0,00	0,00	0,00
		336 000,00	67 500,00	68 500,00
		336 000,00	67 500,00	68 500,00
		0,00	0,00	0,00
i w art. 5 ust. 1 pkt		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	0,00
		0,00	0,00	0,00
		336 000,00	67 500,00	68 500,00
		336 000,00	67 500,00	68 500,00
2011	2015	336 000,00	67 500,00	68 500,00
		0,00	0,00	0,00
ści działania		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	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTNICA

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto szacunkowe średnie dochody i wydatki Gminy Bytnica .

Przy ustalaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto szacunkową sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST ustalono na poziomie wykonania w rozdziałach 75022 i 75023.

W roku 2013 zaplanowano dochody na poziomie 10.050.895,04 zł, a wydatki na poziomie 10.867.004,88 zł. Deficyt w wysokości 816.109,84 zł planuje się sfinansować przychodami z zaciągniętych kredytów w 2013 roku. Brak w 2013 roku wolnych środków.

Splata i obsługa długu zaplanowana jest na poziomie 1.882.769 zł w tym:

- 251.000 zł obsługa długu
- 265.073 zł splata rat kredytu zaciągniętego w roku 2010
- 92.500 zł splata rat kredytu zaciągniętego w roku 2012
- 1.274.196 zł splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie pożyczek zaciągniętych w roku 2010 i 2011.

Zadłużenie na koniec 2013 roku (z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK) ustalono na poziomie 33,02% i jest to kwota 3.319.122,79 na którą składa się:

- 1.855.512,95 zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 2.650.721,95 zł

- 647.500 zł zadłużenie względem Banku Spółdzielczego z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku w kwocie 740.000 zł
- 816.109,84 zł planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt długoterminowy.

Przychody z pożyczek w 2013 roku zaplanowano na poziomie 1.631.769zł.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytnica na rok 2013 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z tym prognoza finansowa na lata 2013-2028 zakłada spłatę wszystkich zobowiązań. Kwota spłat w kolejnych latach jest dość wysoka jak na budżet gminy. W latach 2014-2028 zakłada się nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym niezakłócone finansowo funkcjonowanie Gminy, a wydatki inwestycyjne na poziomie umożliwiającym ich realizację z koniecznością zaciągania kolejnego kredytu w kwocie 816.109,84 zł.