

**UCHWAŁA NR XXVI/130/2013
RADY GMINY BYTNICA**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, 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 ustawy i art. 122 ust.3 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 (Dz. U. 2013 poz. 594) uchwala się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Bytnicy Nr XXII/110/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2013–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytnica na lata 2013–2028 stanowią załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/130/2013

Rady Gminy Bytnica

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zalacznik1.pdf

załącznik do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/130/2013

Rady Gminy Bytnica

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zalacznik2.doc

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Tomasz Kotlarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytnica Nr XXVII/130/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2		
				Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	6 613 310,05	6 163 092,97	6 163 092,97	695 068,00	2 479,12	1 791 477,13	1 065 065,45	2 177 947,00	1 496 121,72	450 217,08	83 023,68	367 193,40		
Wykonanie 2011	7 059 869,65	6 974 441,65	6 974 441,65	945 122,00	4 637,20	2 063 308,08	1 073 615,87	2 369 042,00	1 592 332,37	85 428,00	85 428,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	9 593 740,14	8 671 020,14	8 671 020,14	946 994,00	3 000,00	3 603 110,00	2 155 120,00	2 408 879,00	1 711 037,14	922 720,00	100 000,00	822 720,00		
Wykonanie 2012 1)	9 560 653,01	8 053 042,31	8 053 042,31	883 876,00	7 412,45	3 043 837,72	1 584 231,83	2 521 617,00	1 596 299,14	1 507 610,70	35 390,10	1 472 220,60		
2013	10 161 326,48	8 461 515,88	8 461 515,88	1 118 881,00	10 000,00	3 511 874,44	2 339 435,75	2 373 384,00	1 447 376,44	1 699 810,60	100 000,00	1 599 810,60		
2014	10 181 188,00	8 100 000,00	8 100 000,00	1 100 000,00	10 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	2 380 000,00	1 110 000,00	2 081 189,00	100 000,00	1 981 189,00		
2015	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	1 100 000,00	10 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	2 380 000,00	1 110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2016	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	1 100 000,00	10 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	2 380 000,00	1 110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2017	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2019	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	8 288 759,41	8 188 759,41	8 188 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										
			Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		2	2.1	2.1.1	w tym:			Wydatki majątkowe	
					z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			
						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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spółce przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	9 353 123,39	7 363 846,75	0,00	0,00	0,00	40 418,22	40 418,22	1 989 276,64	
Wykonanie 2011	8 233 940,52	6 846 745,92	0,00	0,00	0,00	158 265,60	158 265,60	1 387 194,60	
Plan 3 kw. 2012	10 333 740,14	7 924 702,82	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 409 037,32	
Wykonanie 2012 1)	8 844 718,37	7 709 845,10	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 134 873,27	
2013	10 977 436,32	7 639 451,32	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	3 337 985,00	
2014	7 880 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	660 000,00	
2015	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	537 000,00	
2016	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	537 000,00	
2017	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	537 000,00	
2018	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	537 000,00	
2019	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	537 000,00	
2020	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	537 000,00	
2021	8 145 593,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	1 099 993,00	
2022	8 145 593,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	1 099 993,00	
2023	8 145 593,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	1 099 993,00	
2024	8 145 593,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	1 099 993,00	
2025	8 145 593,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	1 099 993,00	
2026	8 145 593,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	1 099 993,00	
2027	8 145 593,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	1 099 993,00	
2028	8 145 593,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	1 099 993,00	

z tego:										
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	3 542 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	573 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 772 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 520,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2013	3 317 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 878,84	0,00	0,00	816 109,84	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			Wzrost kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1						5.1.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)+(6.1)]/[1]				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 657,95	891 936,00	891 936,00	53,57%	40,08%	0,00			
Wykonanie 2011	242 979,00	242 979,00	0,00	0,00	0,00	3 873 249,35	1 465 506,40	1 465 506,40	54,86%	34,10%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 032 520,00	1 032 520,00	0,00	762 520,00	0,00	4 547 361,57	1 620 508,62	1 620 508,62	47,40%	30,51%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 481 094,57	1 620 508,62	1 620 508,62	46,87%	29,92%	0,00			
2013	2 501 769,00	2 501 769,00	1 274 196,00	1 274 196,00	0,00	5 297 204,41	1 978 081,62	1 978 081,62	52,13%	32,66%	0,00			
2014	2 301 189,00	2 301 189,00	1 981 189,00	1 981 189,00	0,00	2 996 015,41	0,00	0,00	29,43%	29,43%	0,00			
2015	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 015,41	0,00	0,00	31,51%	31,51%	0,00			
2016	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 015,41	0,00	0,00	26,49%	26,49%	0,00			
2017	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 015,41	0,00	0,00	21,46%	21,46%	0,00			
2018	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 015,41	0,00	0,00	16,44%	16,44%	0,00			
2019	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	936 015,41	0,00	0,00	11,41%	11,41%	0,00			
2020	500 759,41	500 759,41	0,00	0,00	0,00	435 256,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00			
2021	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	380 849,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	0,00			
2022	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	326 442,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	0,00			
2023	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	272 035,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	0,00			
2024	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	217 628,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00			
2025	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	163 221,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	0,00			
2026	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	108 814,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,00			
2027	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	54 407,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00			
2028	54 407,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	
	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwizgu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przypadających do spłaty w danym roku uwzględniając podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku uwzględniając podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 w związku z reformą samorządu terytorialnego	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 w związku z reformą samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	-1 200 753,78	-1 200 753,78	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	127 695,73	127 695,73	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	746 317,32	746 317,32	13,06%	13,06%	13,06%	13,06%	0,00	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	343 197,21	343 197,21	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	822 064,56	822 064,56	27,09%	14,55%	27,09%	14,55%	0,00	14,55%	-1,69%	-3,31%	NIE	NIE	
2014	880 000,00	880 000,00	24,76%	5,30%	24,76%	5,30%	0,00	5,30%	6,97%	5,35%	TAK	TAK	
2015	849 000,00	849 000,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	9,17%	7,55%	TAK	NIE	
2016	849 000,00	849 000,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2017	849 000,00	849 000,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2018	849 000,00	849 000,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2019	849 000,00	849 000,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2020	937 759,41	937 759,41	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2021	1 054 400,00	1 054 400,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	
2022	1 054 400,00	1 054 400,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2023	1 054 400,00	1 054 400,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	
2024	1 054 400,00	1 054 400,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	
2025	1 054 400,00	1 054 400,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	
2026	1 054 400,00	1 054 400,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	
2027	1 054 400,00	1 054 400,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	
2028	1 054 400,00	1 054 400,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 104 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 209 431,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 263 498,57	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	3 228 755,26	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 301 189,00	0,00	3 300 000,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	412 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	412 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	412 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	412 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	412 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 759,41	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	54 407,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	54 407,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	54 407,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 407,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	54 407,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	54 407,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	54 407,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	54 407,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			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:			Wydutki 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:		
	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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	67 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	169 724,45	169 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	105 665,10	105 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 520 840,00	2 520 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					14.3.1	14.3.2	14.3.3
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.4							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Formuła							
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		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.

Zmieniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 27 czerwiec 2013r. zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013.

Deficyt w roku 2013 pozostaje bez zmiany. Deficyt w wysokości 816.109,84 zł planuje się sfinansować przychodami z zaciągniętych kredytów w 2013 roku. Brak w 2013 roku wolnych środków.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.699.810,60 zł, a wydatki majątkowe 3.337.985 zł.

Dochody bieżące to kwota 8.461.515,88 zł, a wydatki 7.639.451,32 zł.

Po zmianie budżetu przychody na rok 2013 w wysokości 3.317.878,84zł zostały ustalone w oparciu o:

1. kwotę 870.000 zł planowanej restrukturyzacji zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Gminę Bytnica kredytów
2. kwotę 816.109,84 zł planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu.
3. kwotę 1.631.769 zł planowane do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK.

Planowany kredyt na restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia z okresem spłaty do grudnia 2028 roku jest uwarunkowany ograniczonymi możliwościami spłaty zobowiązań Gminy Bytnica od roku 2014 z uwagi na konieczność spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach w rozchodach ujęto spłaty rat planowanego kredytu na restrukturyzację zadłużenia.

Spłata i obsługa długu zaplanowana jest na poziomie 2.752.769 zł w tym:

- 870.000zł spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 – restrukturyzacja długu
- 251.000 zł obsługa długu
- 265.073 zł spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2010
- 92.500 zł spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2012
- 1.274.196 zł spłata 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 32,66% i jest to kwota 3.319.122,79 na którą składa się:

- 870.000 zł planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu (w ramach restrukturyzacji zadłużenia gminy)
- 985.512,95 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.