

Zarządzenie Nr 46 /2013
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 31 grudnia 2013 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 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 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 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

zarządzam , 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Łaszek Olsztynek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bytnica Nr 46/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz 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	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	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	946 994,00	3 000,00	3 603 110,00	2 155 120,00	2 406 879,00	1 711 037,14	922 720,00	100 000,00	822 720,00
Wykonanie 2012 1)	9 560 653,01	8 053 042,31	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	10 432 666,44	8 732 855,84	1 118 881,00	10 000,00	3 220 474,44	2 339 435,75	2 373 384,00	1 718 716,40	1 699 810,60	100 000,00	1 599 810,60
2014	8 670 867,98	7 931 424,30	1 083 108,00	10 000,00	3 128 315,30	2 339 435,75	2 136 711,00	1 324 990,00	739 243,68	100 000,00	639 243,68
2015	8 010 916,00	7 910 916,00	800 000,00	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	8 066 556,00	7 966 556,00	800 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	8 411 593,00	8 311 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	8 411 593,00	8 311 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	8 411 593,00	8 311 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	8 411 593,00	8 311 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	8 411 593,00	8 311 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	8 411 593,00	8 311 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	8 411 593,00	8 311 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	8 413 700,53	8 313 700,53	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:						Dochody majątkowe	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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	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 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	-2 739 813,34
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	-1 174 070,87
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	-740 000,00
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	715 934,64
2013	11 248 776,28	8 020 529,28	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	3 228 247,00	-816 109,84
2014	9 620 667,98	7 494 220,37	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 126 447,61	-950 000,00
2015	7 675 650,16	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	424 650,16	335 265,84
2016	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	537 000,00	278 556,00
2017	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	537 000,00	412 000,00
2018	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	537 000,00	412 000,00
2019	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	537 000,00	412 000,00
2020	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	537 000,00	500 759,41
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	266 000,00
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	266 000,00
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	266 000,00
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	266 000,00
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	266 000,00
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	266 000,00
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	266 000,00
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	268 107,53

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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
Wykonanie 2011	573 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573 570,40	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	740 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2013	3 317 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 878,84	816 109,84	0,00	0,00
2014	1 890 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 817,00	950 000,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	
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	1 465 508,40	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	3 161 175,75	1 620 508,62	1 620 508,62	33,06%	16,11%	0,00
2013	2 501 769,00	2 501 769,00	1 274 196,00	1 274 196,00	0,00	3 530 688,78	1 978 081,62	1 978 081,62	33,84%	14,88%	0,00
2014	940 817,00	940 817,00	828 267,16	828 267,16	0,00	4 480 688,78	0,00	0,00	51,68%	51,68%	0,00
2015	335 265,84	335 265,84	112 549,84	112 549,84	0,00	4 145 422,94	0,00	0,00	51,75%	51,75%	0,00
2016	278 556,00	278 556,00	0,00	0,00	0,00	3 866 866,94	0,00	0,00	47,94%	47,94%	0,00
2017	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	3 454 866,94	0,00	0,00	42,13%	42,13%	0,00
2018	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	3 042 866,94	0,00	0,00	37,11%	37,11%	0,00
2019	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 866,94	0,00	0,00	32,08%	32,08%	0,00
2020	500 759,41	500 759,41	0,00	0,00	0,00	2 130 107,53	0,00	0,00	25,70%	25,70%	0,00
2021	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 107,53	0,00	0,00	22,16%	22,16%	0,00
2022	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 107,53	0,00	0,00	19,00%	19,00%	0,00
2023	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 107,53	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00
2024	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 107,53	0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00
2025	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	800 107,53	0,00	0,00	9,51%	9,51%	0,00
2026	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	534 107,53	0,00	0,00	6,35%	6,35%	0,00
2027	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	268 107,53	0,00	0,00	3,19%	3,19%	0,00
2028	268 107,53	268 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	712 326,56	712 326,56	26,15%	13,93%	26,15%	13,93%	0,00	13,93%	-1,69%	-3,31%	NIE	NIE
2014	437 203,93	437 203,93	13,16%	x	13,16%	3,60%	0,00	3,60%	6,54%	4,92%	TAK	TAK
2015	659 916,00	659 916,00	6,88%	x	6,88%	5,48%	0,00	5,48%	7,60%	5,98%	TAK	TAK
2016	715 556,00	715 556,00	6,56%	x	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2017	849 000,00	849 000,00	8,09%	x	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2018	849 000,00	849 000,00	8,09%	x	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2019	849 000,00	849 000,00	8,09%	x	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2020	937 759,41	937 759,41	9,07%	x	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2021	1 265 993,00	1 265 993,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022	1 265 993,00	1 265 993,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2023	1 265 993,00	1 265 993,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2024	1 265 993,00	1 265 993,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2025	1 265 993,00	1 265 993,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2026	1 265 993,00	1 265 993,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2027	1 265 993,00	1 265 993,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2028	1 268 100,53	1 268 100,53	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	16,24%	16,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						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	1 266 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 209 431,00	1 262 308,95	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	1 287 345,63	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	1 336 619,51	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	3 228 755,26	1 541 650,00	67 500,00	67 500,00	0,00	1 858 119,00	1 370 128,00	0,00
2014	0,00	0,00	3 300 000,00	1 550 000,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	335 265,84	335 265,84	3 300 000,00	1 550 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	278 556,00	278 556,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 000,00	412 000,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	412 000,00	412 000,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 000,00	412 000,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 759,41	500 759,41	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 000,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 000,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	266 000,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 000,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 000,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 000,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266 000,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	268 107,53	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2011	55 000,00	55 000,00	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
Wykonanie 2012 1)	105 665,10	105 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	124 800,00	121 300,00	88 300,00	1 599 810,60	1 599 810,60	1 006 000,00	125 698,34	88 100,00	55 100,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 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	1 314 915,60	1 251 173,00	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BYTNICA NA LATA 2013-2028.**

W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytnica na lata 2013-2028 zmieniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 31-12-2013r. zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013.

Deficyt w roku 2013 pozostaje bez zmiany.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.699.810,60 zł, a wydatki majątkowe 3.228.247 zł.

Dochody bieżące to kwota 8.732.855,84 zł, a wydatki 8.020.529,28 zł.