

**UCHWAŁA NR XXXI/152/2013  
RADY GMINY BYTNICA**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2014–2029.**

Na podstawie art. 226, art. 228, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bytnica na lata 2014–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytnica na lata 2014–2029 stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/110/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2013-2028.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/152/2013

Rady Gminy Bytnica

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Tomasz Kotlarz*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/152/2013

Rady Gminy Bytnica

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zalacznik2.pdf

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/152/2013

Rady Gminy Bytnica

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zalacznik3.doc

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytnica Nr XXXI/152/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

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]										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	10 270 323,54	8 570 512,94	1 118 881,00	10 000,00	3 220 474,44	2 339 435,75	2 396 668,06	1 556 373,50	1 699 810,60	100 000,00	1 599 810,60
Wykonanie 2013 1)	7 300 000,00	6 700 000,00	800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	2 396 668,06	1 556 373,50	600 000,00	140 000,00	460 000,00
2014	8 670 667,98	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	8 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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:	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.)		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			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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	11 086 433,38	7 858 685,38	0,00	0,00	0,00	246 200,00	246 200,00	3 227 748,00	-816 109,84
Wykonanie 2013 1)	7 400 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 200 000,00	-100 000,00
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	7 709 083,00	7 172 083,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	537 000,00	490 917,00
2018	7 656 376,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	405 376,00	543 624,00
2019	7 656 376,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	405 376,00	543 624,00
2020	7 745 093,46	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	494 093,46	543 665,95
2021	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	968 340,00	186 060,00
2022	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	968 340,00	186 060,00
2023	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	968 340,00	186 060,00
2024	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	968 340,00	186 060,00
2025	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	968 340,00	186 060,00
2026	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	968 340,00	186 060,00
2027	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	968 340,00	186 060,00
2028	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	968 340,00	186 060,00
2029	8 132 944,00	7 045 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	1 087 344,00	67 056,00

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 2011	573 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573 570,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 686 109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 109,84	816 109,84	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 686 109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 109,84	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
2029	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:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 508 109,80	1 508 109,80	295 166,95	0,00	0,00	3 253 521,57	189 449,99	189 449,99	31,68%	29,83%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 506 096,80	1 506 096,80	295 166,95	0,00	0,00	3 530 688,78	189 449,99	189 449,99	48,37%	45,77%	0,00	
2014	940 817,00	940 817,00	828 267,16	828 267,16	0,00	4 291 188,79	112 549,84	0,00	49,49%	48,19%	0,00	
2015	335 265,84	335 265,84	112 549,84	112 549,84	0,00	3 955 922,95	0,00	0,00	49,38%	49,38%	0,00	
2016	278 556,00	278 556,00	0,00	0,00	0,00	3 677 366,95	0,00	0,00	45,59%	45,59%	0,00	
2017	490 917,00	490 917,00	0,00	0,00	0,00	3 186 449,95	0,00	0,00	38,86%	38,86%	0,00	
2018	543 624,00	543 624,00	0,00	0,00	0,00	2 642 825,95	0,00	0,00	32,23%	32,23%	0,00	
2019	543 624,00	543 624,00	0,00	0,00	0,00	2 099 201,95	0,00	0,00	25,60%	25,60%	0,00	
2020	543 665,95	543 665,95	0,00	0,00	0,00	1 555 536,00	0,00	0,00	18,77%	18,77%	0,00	
2021	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	1 369 476,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	0,00	
2022	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	1 183 416,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	0,00	
2023	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	997 356,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00	
2024	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	811 296,00	0,00	0,00	9,89%	9,89%	0,00	
2025	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	625 236,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	0,00	
2026	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	439 176,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	0,00	
2027	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	253 116,00	0,00	0,00	3,09%	3,09%	0,00	
2028	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	67 056,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00	
2029	67 056,00	67 056,00	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 przypadających na dany rok 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [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 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
Wykonanie 2012	343 197,21	343 197,21	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	711 827,56	711 827,56	17,08%	14,21%	17,08%	14,21%	0,00	14,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	500 000,00	500 000,00	23,10%	19,05%	23,10%	19,05%	0,00	19,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	437 203,93	437 203,93	13,16%	x	13,16%	3,60%	0,00	3,60%	4,96%	5,25%	TAK	TAK
2015	659 916,00	659 916,00	6,88%	x	6,88%	5,48%	0,00	5,48%	6,02%	6,31%	TAK	TAK
2016	715 556,00	715 556,00	6,56%	x	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	7,86%	8,15%	TAK	TAK
2017	927 917,00	927 917,00	8,43%	x	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2018	849 000,00	849 000,00	9,69%	x	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2019	849 000,00	849 000,00	9,69%	x	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2020	937 759,41	937 759,41	9,59%	x	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2021	1 054 400,00	1 054 400,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022	1 054 400,00	1 054 400,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2023	1 054 400,00	1 054 400,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2024	1 054 400,00	1 054 400,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2025	1 054 400,00	1 054 400,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2026	1 054 400,00	1 054 400,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2027	1 054 400,00	1 054 400,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2028	1 054 400,00	1 054 400,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2029	1 054 400,00	1 054 400,00	1,37%	x	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	14,08%	14,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 312 668,26	1 564 934,06	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	3 227 748,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 312 668,26	1 564 934,06	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	3 276 180,00	1 501 750,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 061 906,61	64 541,00
2015	335 265,84	222 916,00	3 300 000,00	1 550 000,00	68 500,00	68 500,00	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	490 917,00	490 917,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 624,00	412 000,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 624,00	412 000,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 665,95	500 759,41	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 060,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 060,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 060,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 060,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 060,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 060,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 060,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 060,00	54 407,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 056,00	0,00	0,00	0,00	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 2011	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	105 665,10	105 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	66 000,00	66 000,00	33 000,00	1 599 810,60	1 599 810,60	654 000,00	134 478,34	134 478,34	134 478,34
Wykonanie 2013 1)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	654 000,00	654 000,00	654 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2014	128 000,00	128 000,00	33 000,00	639 243,68	639 243,68	0,00	80 000,00	42 000,00	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
2029	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 484 908,00	2 484 908,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 516 739,33	981 195,00	317 913,00	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
2029	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						
	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	940 817,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/152/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 2 do

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				336 000,00	70 000,00	68 500,00	0,00	0,00	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				336 000,00	70 000,00	68 500,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zleżające - powołaniem realizowanym z budżetu Gminy 2009r. o korycie nowo utworzonej placówki szkoleń z budżetu Gminy 2009r. o transzei podlegających realizacji w 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zleżające - z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z 2010 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2				336 000,00	70 000,00	68 500,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				336 000,00	70 000,00	68 500,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 2014 zaplanowano dochody na poziomie 8.670.667,98 zł, a wydatki na poziomie 9.620.667,98 zł. Deficyt w wysokości 950.000 zł planuje się sfinansować przychodami z zaciągniętych kredytów w 2014 roku. Brak w 2014 roku wolnych środków.

Splata i obsługa długu zaplanowana jest na poziomie 1.140.817 zł w tym:

- 200.000 zł obsługa długu
- 0,00 zł spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 -( kwota 2.650.721,95zł)
- 92.496 zł spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2012- (kwota 740.000zł)
- 9.709,84zł spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2013 -(kwota 816.109,84zł)
- 10.344zł spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2013- (kwota 870.000zł)
- 828.267,16zł spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie pożyczek zaciągniętych w roku 2013 i 2014.

Zadłużenie na koniec 2014 roku ( z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK ) ustalono na poziomie 48,19% i jest to kwota 4.178.638,95 na którą składa się:

- 1.007.606,95 zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 2.650.721,95 zł
- 554.976 zł zadłużenie względem Banku Spółdzielczego z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku w kwocie 740.000 zł
- 806.400 zł zadłużenie względem Banku PKO BP z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 816.109,84 zł
- 859.656 zł zadłużenie względem Banku Spółdzielczego z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 870.000 zł.
- 950.000 zł planowany kredyt do zaciągnięcia w 2014 roku.

Przychody z kredytów i pożyczek w 2014 roku zaplanowano na poziomie 940.817zł.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytnica na rok 2014 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 2014-2029 zakłada spłatę wszystkich zobowiązań. Kwota spłat w kolejnych latach jest dość wysoka jak na budżet gminy. W latach 2015-2029 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 950.000 zł.