

Zarządzenie Nr 12 /2014
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 27 marca 2014 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

zarządzam , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Bytnicy Nr XXXI/152/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2014–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 12/2014
z dnia 2014-03-27

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 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	8 511 443,08	7 701 140,54	1 078 112,00	14 651,77	2 900 000,00	1 574 694,46	2 346 489,00	1 681 374,84	810 302,54	152 690,40	657 612,14
2014	8 713 563,98	7 974 320,30	1 083 108,00	10 000,00	3 128 315,30	2 339 435,75	2 136 711,00	1 367 886,00	739 243,68	100 000,00	639 243,68
2015	8 900 000,00	8 600 000,00	800 000,00	10 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	2 380 000,00	1 110 000,00	300 000,00	300 000,00	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 1)	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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	8 233 940,52	6 846 745,92	0,00	0,00	x	158 265,60	158 265,60	0,00	0,00	1 387 194,60
Wykonanie 2012	8 844 718,37	7 709 845,10	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 134 873,27
Plan 3 kw. 2013	11 086 433,38	7 858 685,38	0,00	0,00	x	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	3 227 748,00
Wykonanie 2013	8 907 318,78	7 456 309,43	0,00	0,00	x	171 207,28	171 207,28	0,00	0,00	1 451 009,35
2014	9 663 563,98	7 537 116,37	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 126 447,61
2015	8 564 734,16	7 564 734,16	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	7 788 000,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	537 000,00
2017 1)	7 709 083,00	7 172 083,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	537 000,00
2018	7 656 376,00	7 251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	405 376,00
2019	7 656 376,00	7 251 000,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	405 376,00
2020	7 745 093,46	7 251 000,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	494 093,46
2021	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	968 340,00
2022	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	968 340,00
2023	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	968 340,00
2024	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	968 340,00
2025	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	968 340,00
2026	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	968 340,00
2027	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	968 340,00
2028	8 013 940,00	7 045 600,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	968 340,00
2029	8 132 944,00	7 045 600,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	1 087 344,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 174 070,87	573 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573 570,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	715 934,64	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	-816 109,84	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	-395 875,70	1 875 559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 559,83	816 109,84	0,00	0,00
2014	-950 000,00	1 890 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 817,00	950 000,00	0,00	0,00
2015	335 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	278 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	490 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 060,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	242 979,00	242 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 508 109,80	1 508 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 506 096,80	1 506 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	940 817,00	940 817,00	828 267,16	828 267,16	0,00	0,00	0,00
2015	335 265,84	335 265,84	112 549,84	112 549,84	0,00	0,00	0,00
2016	278 556,00	278 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	490 917,00	490 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 624,00	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 624,00	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 665,95	543 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 056,00	67 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	3 873 249,35	0,00	127 695,73	127 695,73
Wykonanie 2012	3 161 175,75	0,00	343 197,21	343 197,21
Plan 3 kw. 2013	3 253 521,57	0,00	711 827,56	711 827,56
Wykonanie 2013	3 530 688,78	0,00	244 831,11	244 831,11
2014	4 291 188,79	0,00	437 203,93	437 203,93
2015	3 955 922,95	0,00	1 035 265,84	1 035 265,84
2016	3 677 366,95	0,00	715 556,00	715 556,00
2017 1)	3 186 449,95	0,00	927 917,00	927 917,00
2018	2 642 825,95	0,00	849 000,00	849 000,00
2019	2 099 201,95	0,00	849 000,00	849 000,00
2020	1 555 536,00	0,00	937 759,41	937 759,41
2021	1 369 476,00	0,00	1 054 400,00	1 054 400,00
2022	1 183 416,00	0,00	1 054 400,00	1 054 400,00
2023	997 356,00	0,00	1 054 400,00	1 054 400,00
2024	811 296,00	0,00	1 054 400,00	1 054 400,00
2025	625 236,00	0,00	1 054 400,00	1 054 400,00
2026	439 176,00	0,00	1 054 400,00	1 054 400,00
2027	253 116,00	0,00	1 054 400,00	1 054 400,00
2028	67 056,00	0,00	1 054 400,00	1 054 400,00
2029	0,00	0,00	1 054 400,00	1 054 400,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,68%	5,68%	0,00%	5,68%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,13%	5,13%	0,00%	5,13%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	17,08%	17,08%	0,00%	17,08%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	19,71%	19,71%	0,00%	19,71%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	13,09%	3,59%	0,00%	3,59%	0,06	4,96%	3,88%	TAK	TAK
2015	6,19%	4,93%	0,00%	4,93%	0,15	6,01%	4,93%	TAK	TAK
2016	6,56%	6,56%	0,00%	6,56%	0,10	9,69%	8,61%	TAK	TAK
2017 1)	8,43%	8,43%	0,00%	8,43%	0,13	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2018	9,69%	9,69%	0,00%	9,69%	0,12	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2019	9,69%	9,69%	0,00%	9,69%	0,12	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2020	9,59%	9,59%	0,00%	9,59%	0,13	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,14	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,14	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2023	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,14	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,14	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,14	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,14	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,14	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,83%	0,00%	2,83%	0,14	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00%	1,37%	0,14	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	3 225 837,25	1 512 245,59	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	1 451 009,35	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 1)	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	101 506,79	92 757,47	92 757,47	410 976,14	410 976,14	410 976,14	0,00	0,00	0,00
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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	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
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
Wykonanie 2013	931 966,80	479 322,76	931 966,80	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
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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	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 1)	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 12/2014
z dnia 2014-03-27

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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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 związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				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 ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BYTNICA NA LATA 2014-2029.**

W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytnica na lata 2014-2029 zmieniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 27-03-2014r. zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014.

Deficyt w roku 2014 pozostaje bez zmiany.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 739.243,68 zł, a wydatki majątkowe 2.126.447,61 zł.

Dochody bieżące to kwota 7.974.320,30 zł, a wydatki 7.537.116,37 zł.