

Zarządzenie Nr 23 /2016
Wójta Gminy Bytnica
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2016–2029.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zmianami)

zarządzam , co następuje:

§ 1. Za

łącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Bytnicy Nr IX/52/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2016–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 23/2016
z dnia 2016-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
Wykonanie 2014	8 348 269,67	7 981 145,17	1 095 129,00	13 563,99	2 694 146,55	1 912 407,24	2 141 028,25	1 713 186,08	367 124,50	89 587,50	277 537,00	
Plan 3 kw. 2015	9 195 070,85	8 162 190,85	1 234 862,00	10 000,00	2 778 114,00	2 056 000,00	2 238 901,00	1 656 213,85	1 032 880,00	100 000,00	932 880,00	
Wykonanie 2015	9 460 822,52	8 432 108,84	1 245 602,00	6 464,08	2 889 353,09	1 832 879,92	2 238 901,00	1 801 182,39	1 028 713,68	178 638,83	850 074,85	
2016	9 583 325,75	9 483 325,75	1 272 983,00	5 000,00	2 620 159,27	1 597 545,27	2 339 013,00	3 051 430,48	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	9 600 000,00	9 400 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	2 840 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	9 500 000,00	9 400 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	2 840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	8 200 000,00	8 100 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	8 288 759,41	8 188 759,41	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	8 200 000,00	8 100 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	8 200 000,00	8 100 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	8 200 000,00	8 100 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	8 200 000,00	8 100 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	8 200 000,00	8 100 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	8 200 000,00	8 100 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	8 200 000,00	8 100 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	8 200 000,00	8 100 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	8 200 000,00	8 100 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 900 000,00	2 050 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x		
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 2013	8 907 318,78	7 456 309,43	0,00	0,00	0,00	171 207,28	171 207,28	0,00	0,00	1 451 009,35
Wykonanie 2014	9 380 202,71	7 877 990,51	0,00	0,00	0,00	147 560,08	147 560,08	0,00	0,00	1 502 212,20
Plan 3 kw. 2015	8 442 184,85	7 785 739,60	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	656 445,25
Wykonanie 2015	8 330 738,33	7 678 800,47	0,00	0,00	0,00	136 835,60	136 835,60	0,00	0,00	651 937,86
2016	9 143 780,48	8 754 935,73	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	388 844,75
2017	9 270 071,76	8 870 071,76	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2018	8 956 376,00	8 551 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	405 376,00
2019	7 656 376,00	7 251 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	405 376,00
2020	7 745 093,46	7 251 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
Wykonanie 2014	-1 031 933,04	1 454 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 928,00	950 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	752 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 130 084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	439 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	329 928,24	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2013	1 506 096,80	1 506 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	301 999,32	301 999,32	189 449,99	189 449,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	752 886,00	752 886,00	530 170,00	530 170,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	727 644,00	727 644,00	504 928,00	504 928,00	0,00	0,00	0,00
2016	439 545,27	439 545,27	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	329 928,24	329 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 624,00	543 624,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 530 638,78	0,00	244 831,11	244 831,11
Wykonanie 2014	4 683 567,46	0,00	103 154,66	103 154,66
Plan 3 kw. 2015	3 955 923,46	0,00	376 451,25	376 451,25
Wykonanie 2015	3 955 923,46	0,00	753 308,37	753 308,37
2016	3 516 378,19	0,00	728 390,02	728 390,02
2017	3 186 449,95	0,00	529 928,24	529 928,24
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - [15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	19,71%	19,71%	0,00	19,71%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,39%	3,12%	0,00	3,12%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,82%	4,05%	0,00	4,05%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,14%	3,80%	0,00	3,80%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,05%	2,92%	0,00	2,92%	0,09	4,05%	5,61%	TAK	TAK
2017	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,08	5,38%	6,93%	TAK	TAK
2018	7,30%	6,25%	0,00	6,25%	0,10	7,14%	8,70%	TAK	TAK
2019	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	0,12	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2020	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	0,13	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,14	11,36%	11,36%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 224 122,04	1 410 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	936 460,74	517 539,26
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 336 677,73	1 446 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 445,25	150 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 282 558,01	1 434 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	651 937,86	150 000,00
2016	439 545,27	439 545,27	3 562 012,27	1 494 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	388 844,75	10 000,00
2017	329 928,24	329 928,24	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 624,00	543 624,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 624,00	543 624,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 665,95	543 665,95	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 060,00	186 060,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 060,00	186 060,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 060,00	186 060,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 060,00	186 060,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 060,00	186 060,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 060,00	186 060,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 060,00	186 060,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 060,00	186 060,00	3 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 056,00	67 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2014	74 082,00	69 525,70	69 525,70	204 917,00	204 917,00	204 917,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	120 000,00	0,00	0,00	932 880,00	932 880,00	932 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	132 459,01	0,00	0,00	850 074,85	850 074,85	850 074,85	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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 2013	931 966,80	479 322,76	931 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	800 000,00	460 000,00	800 000,00	640 000,00	640 000,00	450 000,00	450 000,00	950 000,00	950 000,00
Plan 3 kw. 2015	380 000,00	180 000,00	380 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	335 407,54	204 000,00	335 407,54	131 407,54	131 407,54	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 506 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	301 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	222 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	222 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	439 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	329 928,24	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
2019	543 624,00	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
2021	186 060,00	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
2023	186 060,00	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
2025	186 060,00	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
2027	186 060,00	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
2029	67 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTNICA NA LATA 2016-2029.

W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytnica na lata 2016-2029 zmieniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 30-06-2016r. zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2016.

Nadwyżka w roku 2016 pozostaje bez zmiany.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 100.000 zł, a wydatki majątkowe 388.844,75 zł.

Dochody bieżące to kwota 9.483.325,75 zł, a wydatki 8.754.935,73 zł.