

**UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY GMINY BYTNICA**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2019–2029.

Na podstawie art. 226, art. 228, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bytnica na lata 2019–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytnica na lata 2019–2029 stanowią załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Bytnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Bytnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/112/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2018-2029.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Kotlarz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 16/2018
do uchwały Nr III/16/2018
Rady Gminy Bytnica
z dnia 16 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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
Wykonanie 2016	9 813 051,98	9 802 119,98	1 299 712,00	6 087,73	2 307 049,07	1 477 165,69	2 320 889,39	3 326 416,30	10 932,00	184,50	10 747,50	8 628,47
Wykonanie 2017	10 500 438,64	10 233 732,12	1 363 916,00	4 809,98	2 468 755,39	1 560 271,86	2 231 572,00	3 881 324,82	286 706,52	215 610,55	439 573,16	
Plan 3 kw. 2018	10 898 536,77	10 243 353,06	1 544 812,00	5 000,00	2 542 354,00	1 610 000,00	2 432 121,00	3 568 566,06	655 183,71	215 610,55	439 573,16	
Wykonanie 2018	10 898 536,77	10 243 353,06	1 544 812,00	5 000,00	2 542 354,00	1 610 000,00	2 432 121,00	3 568 566,06	655 183,71	215 610,55	439 573,16	
2019	10 585 343,64	10 435 343,64	1 662 455,00	5 000,00	2 672 883,64	1 700 000,00	2 695 475,00	3 190 000,00	1 241 673,44	150 000,00	1 091 673,44	
2020	11 741 673,44	10 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	10 600 000,00	10 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	10 600 000,00	10 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	10 600 000,00	10 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	10 600 000,00	10 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	10 600 000,00	10 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	10 600 000,00	10 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	10 600 000,00	10 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	10 600 000,00	10 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	10 600 000,00	10 500 000,00	1 700 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

- 1) Wzrost może być oceniany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie 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.) zwaną 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 międzyokresowych poza minimalny (4 lata) 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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe x
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają dofinansowaniu dołączają z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x		
	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	
Wykonanie 2016	9 033 580,05	8 818 082,84	0,00	0,00	0,00	118 834,11	118 834,11	0,00	0,00	215 497,21	
Wykonanie 2017	10 006 505,64	9 534 951,94	0,00	0,00	0,00	108 638,09	108 638,09	0,00	0,00	482 399,71	
Plan 3 kw. 2018	10 654 912,77	10 172 513,06	0,00	0,00	0,00	107 059,17	107 059,17	0,00	0,00	1 346 304,99	
Wykonanie 2018	10 654 912,77	10 172 513,06	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 360 024,63	10 013 719,64	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 106 334,05	10 106 334,05	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	413 940,00	
2021	10 187 308,45	10 187 308,45	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	413 940,00	
2022	10 413 940,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	413 940,00	
2023	10 413 940,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	413 940,00	
2024	10 413 940,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	413 940,00	
2025	10 413 940,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	413 940,00	
2026	10 413 940,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	413 940,00	
2027	10 413 940,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	413 940,00	
2028	10 413 940,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	413 940,00	
2029	10 532 944,00	10 119 004,00	0,00	0,00	x	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	413 940,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	579 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	493 933,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	243 624,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	243 624,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	243 624,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-774 680,99	1 318 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 635 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	412 691,55	0,00	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	0,00		
2023	186 060,00	0,00	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	0,00		
2025	186 060,00	0,00	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	0,00		
2027	186 060,00	0,00	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	0,00		
2029	67 056,00	0,00	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.

z tego:												Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
w tym:													
z tego:													
Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 7), a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 7), a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 7), a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 7), a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy 6) x												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 7), a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki	
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 7), a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki	
Kwota długu x												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 7), a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki	
Kwota zobowiązań z wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 7), a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki	
Kwota												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 7), a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki	
wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 7), a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki	
7												8.1	
8												8.2	
5.2													
5.1.3													
5.1.2													
5.1.1													
5.1													
5													
Lp													
Wykonanie 2016												278 556,51	784 037,14
Wykonanie 2017												490 917,00	698 780,18
Plan 3 kw. 2018												543 624,00	70 840,00
Wykonanie 2018												543 624,00	421 624,00
2019												543 624,00	393 665,95
2020												1 635 339,39	312 691,55
2021												412 691,55	500 000,00
2022												186 060,00	500 000,00
2023												186 060,00	500 000,00
2024												186 060,00	500 000,00
2025												186 060,00	500 000,00
2026												186 060,00	500 000,00
2027												186 060,00	380 996,00
2028												186 060,00	
2029												67 056,00	

6) W pozycji wykazują 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, dotyczącej: 1) skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nakłady budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nakłady budżetowe 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, dotyczącej: 1) skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nakłady budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;

9) W pozycji wydatków 8) w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnych powiększeń o środki budżetowe, 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 2013-2016.

zobowiązanych

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o zobowiązania określone w art. 243 ustawy, po pominięciu wydatków dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
Wykonanie 2016	4,13%	1,01%	0,00	1,01%	8,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,71%	4,76%	0,00	4,76%	9,11%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	2,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	2,63%	X	X	TAK	TAK
2019	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	5,40%	6,63%	5,71%	TAK	TAK
2020	14,74%	5,44%	0,00	5,44%	4,63%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2021	4,32%	2,19%	0,00	2,19%	3,89%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,66%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,66%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2025	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,54%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2029	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,54%	5,66%	5,66%	TAK	TAK

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 670,00	118 048,57	0,00
Wykonanie 2017	131 670,00	117 810,00	117 810,00	439 573,16	439 573,16	439 573,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	439 573,16	439 573,16	439 573,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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, 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	449 399,70	382 589,16	449 399,70	66 810,54	66 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	449 399,70	382 589,16	449 399,70	66 810,54	66 810,54	226 631,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	449 399,70	382 589,16	449 399,70	66 810,54	66 810,54	226 631,55	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 przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego dodatku obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:								
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań z tytułu dotacji przejętej przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowaniu i przekształcaniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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
LP		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 318 304,99	532 304,99	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyróżniające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
Wykonanie 2016	278 556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	490 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wskazanych kryteriów zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 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 wydawania prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 8–9, § 6, 11 pozycji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801,

Wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje publiczne z zakupu i wykupu przez jednostki samorządu terytorialnego z art. 240a lub art. 240b ustawy

16) Pozycje sekcji 13 są wyłączone z wykazu
17) Pozycje sekcji 16 wykluczają wyłączenie jednostki objętej procedurą wyłączenia

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1-1.2-1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.1	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki budżetowe				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 budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 2019 zaplanowano dochody na poziomie 10.585.343,64 zł, a wydatki na poziomie 11.360.024,63 zł. Deficyt w wysokości 774.680,99 zł zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów .

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.318.304,99zł**. Są to następujące działania:

- jako partner projektu w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu nr RPLB.02.01.01-08-0021/16 pt. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” .Kwota dofinansowania dla Gminy Bytnica 449.694,44zł, wkład własny Gminy Bytnica 82.610,55zł. Umowa podpisana przez lidera projektu Gminę Niegostawice dnia 1 września 2017 roku. Dofinansowanie projektu w wysokości stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

- jako partner projektu pn.: „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II”. W związku z ogłoszonym konkursem ubiegamy się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na luty 2019. Kwota dofinansowania dla Gminy Bytnica 641.979zł, wkład własny Gminy Bytnica 144.021zł. Dofinansowanie projektu na poziomie 81,66% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Splata i obsługa długu w 2019 roku zaplanowana jest na poziomie 667.624 zł w tym:

- 124.000 zł obsługa długu
- 265.068 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)
- 57.600zł spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2013 -(kwota 816.109,84zł)
- 61.404zł spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2013- (kwota 870.000zł)
- 67.056zł spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2014- (kwota 950.000zł)

Zadłużenie na koniec 2019 roku ustalono na poziomie 32,29% i jest to kwota 3.417.506,94zł na którą składa się:

- planowane do zaciągnięcia w 2019 roku kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.318.304,99zł**.
- 265.109,95 zł zadłużenia względem Banku Spółdzielczego z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 2.650.721,95 zł
- 92.496 zł zadłużenie względem Banku Spółdzielczego z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku w kwocie 740.000 zł
- 518.400 zł zadłużenie względem Banku PKO BP z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 816.109,84 zł
- 552.636 zł zadłużenie względem Banku Spółdzielczego z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 870.000 zł.
- 670.560 zł zadłużenie względem Banku Spółdzielczego z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 950.000zł.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytnica na rok 2019 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 2019-2029 zakłada spłatę wszystkich zobowiązań. Kwota spłat w kolejnych latach jest dość wysoka jak na budżet gminy. W latach 2020-2029 zakłada się nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.