Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XIX/116/2012 roku z dnia 28.12.2012 roku Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	9 973 687,00	9 873 687,00	133 636,00	133 636,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 285 280,00	10 185 280,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 496 838,00	10 496 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 727 828,00	10 727 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 931 657,00	10 931 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 128 428,00	11 128 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 328 740,00	11 328 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 543 986,00	11 543 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	11 182 116,00	9 396 082,00	9 336 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 786 034,00	343 377,00	0,00
2014	9 964 788,00	9 464 788,00	9 409 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 330,00	55 330,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	10 378 433,00	9 778 433,00	9 722 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	10 324 993,91	10 124 993,91	10 065 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 833,00	59 833,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	10 631 359,00	10 231 359,00	10 191 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 233,00	40 233,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	10 828 760,00	10 528 760,00	10 502 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00	26 720,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	11 029 074,00	10 729 074,00	10 715 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438,00	13 438,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	11 244 320,00	10 844 320,00	10 838 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 208 429,00	477 605,00	1 358 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 381,00	1 208 429,00	0,00	0,00
2014	320 492,00	720 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	118 405,00	718 405,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	402 834,09	602 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 298,00	700 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	299 668,00	599 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	299 666,00	599 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	299 666,00	699 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	149 952,00	149 952,00	0,00	0,00	2 041 029,09	0,00	0,00	20,46%	20,46%	2,11%	2,11%	0,00
2014	320 492,00	320 492,00	0,00	0,00	1 720 537,09	0,00	0,00	16,73%	16,73%	3,65%	3,65%	0,00
2015	318 405,00	318 405,00	0,00	0,00	1 602 132,09	0,00	0,00	15,26%	15,26%	3,57%	3,57%	0,00
2016	402 834,09	402 834,09	0,00	0,00	1 199 298,00	0,00	0,00	11,18%	11,18%	4,31%	4,31%	0,00
2017	300 298,00	300 298,00	0,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	3,12%	3,12%	0,00
2018	299 668,00	299 668,00	0,00	0,00	599 332,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	2,93%	2,93%	0,00
2019	299 666,00	299 666,00	0,00	0,00	299 666,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	2,76%	2,76%	0,00
2020	299 666,00	299 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,65%	2,65%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	4,79%	**4,56%**	4,78%	2,11%	**TAK**	TAK	2,11%	**TAK**	TAK	4 198 809,00	337 751,00	149 314,00	1 198 034,00
2014	7,01%	3,78%	**4,00%**	3,65%	TAK	**TAK**	3,65%	TAK	**TAK**	4 023 365,00	315 720,00	0,00	330 000,00
2015	6,84%	3,57%	**3,79%**	3,57%	TAK	**TAK**	3,57%	TAK	**TAK**	4 068 282,00	342 100,00	0,00	400 000,00
2016	5,62%	6,21%	**6,21%**	4,31%	TAK	**TAK**	4,31%	TAK	**TAK**	4 145 568,00	348 942,00	0,00	200 000,00
2017	6,41%	6,49%	**6,49%**	3,12%	TAK	**TAK**	3,12%	TAK	**TAK**	4 328 479,00	368 210,00	0,00	400 000,00
2018	5,39%	6,29%	**6,29%**	2,93%	TAK	**TAK**	2,93%	TAK	**TAK**	4 432 060,00	385 350,00	0,00	300 000,00
2019	5,29%	5,81%	**5,81%**	2,76%	TAK	**TAK**	2,76%	TAK	**TAK**	4 829 352,00	390 018,00	0,00	300 000,00
2020	6,06%	5,70%	**5,70%**	2,65%	TAK	**TAK**	2,65%	TAK	**TAK**	5 137 316,00	408 153,00	0,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	320 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	118 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	402 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	299 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	299 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	299 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak