UCHWAŁA NR XVI/99/19
RADY GMINY BYTOŃ

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; Dz. U z 2018 r. poz. 2245) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytoń na lata 2019–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytoń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytoń.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XVI/99/19 z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019- 2027

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
Wykonanie 2016	15 217 410,93	14 606 928,55	1 133 111,00	2 469,14	1 932 442,00	727 067,27	4 998 955,00	5 952 460,58	610 482,38	25 520,00	584 962,38
Wykonanie 2017	15 468 844,06	15 438 844,06	1 245 886,00	2 195,06	1 865 718,20	800 990,98	4 995 687,00	6 368 149,32	30 000,00	0,00	30 000,00
Plan 3 kw. 2018	16 622 981,64	15 783 118,49	1 120 372,00	1 300,00	2 033 647,00	832 427,00	5 349 995,00	6 724 094,73	839 863,15	10 000,00	829 863,15
Wykonanie 2018	17 427 545,55	16 842 780,38	1 323 967,00	2 121,58	2 144 218,71	866 739,74	5 349 995,00	7 362 148,22	584 765,17	7 500,00	577 265,17
2019	18 321 209,01	16 762 532,86	1 382 738,00	1 400,00	2 163 720,53	800 111,00	5 473 596,00	7 110 252,64	1 558 676,15	0,00	1 558 676,15
2020	17 182 747,00	16 139 758,00	1 433 899,00	1 452,00	2 198 295,00	829 715,00	5 753 825,00	6 015 701,00	1 042 989,00	0,00	1 042 989,00
2021	16 434 219,00	16 434 219,00	1 485 519,00	1 504,00	2 277 434,00	859 585,00	5 960 963,00	6 058 866,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 940 167,00	16 940 167,00	1 537 512,00	1 557,00	2 357 144,00	889 670,00	6 169 597,00	6 253 426,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 449 812,00	17 449 812,00	1 585 175,00	1 605,00	2 430 215,00	917 250,00	6 360 855,00	6 431 782,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 110 352,00	18 110 352,00	1 632 730,00	1 653,00	2 503 121,00	944 768,00	6 551 681,00	6 761 782,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 382 008,00	18 382 008,00	1 657 221,00	1 678,00	2 540 668,00	958 940,00	6 649 956,00	6 863 209,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 657 737,00	18 657 737,00	1 682 079,00	1 703,00	2 578 778,00	973 324,00	6 749 705,00	6 966 157,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 787 589,00	18 787 589,00	1 707 310,00	1 729,00	2 617 460,00	987 924,00	6 850 951,00	7 070 649,00	0,00	0,00	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 póź. 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								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 zaciągniętych 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
Wykonanie 2016	14 149 325,03	12 951 244,23	0,00	0,00	0,00	14 815,70	14 815,70	0,00	0,00	1 198 080,80
Wykonanie 2017	14 363 094,21	13 805 833,23	0,00	0,00	0,00	40 233,00	40 233,00	0,00	0,00	557 260,98
Plan 3 kw. 2018	19 554 448,90	16 103 019,22	0,00	0,00	0,00	40 233,00	40 233,00	0,00	0,00	3 451 429,68
Wykonanie 2018	18 795 674,12	15 569 611,02	0,00	0,00	0,00	6 623,54	6 623,54	0,00	0,00	3 226 063,10
2019	20 572 152,26	16 667 077,85	0,00	0,00	x	20 233,00	20 233,00	0,00	0,00	3 905 074,41
2020	18 102 663,60	14 885 001,60	0,00	0,00	x	47 070,00	47 070,00	0,00	0,00	3 217 662,00
2021	16 334 219,00	15 144 959,00	0,00	0,00	x	38 532,00	38 532,00	0,00	0,00	1 189 260,00
2022	16 740 167,00	15 368 783,00	0,00	0,00	x	33 526,00	33 526,00	0,00	0,00	1 371 384,00
2023	17 129 812,00	15 548 826,00	0,00	0,00	x	22 378,00	22 378,00	0,00	0,00	1 580 986,00
2024	17 810 352,00	15 698 094,00	0,00	0,00	x	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	2 112 258,00
2025	18 082 008,00	15 850 676,00	0,00	0,00	x	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00	2 231 332,00
2026	18 307 737,00	15 988 872,00	0,00	0,00	x	5 764,00	5 764,00	0,00	0,00	2 318 865,00
2027	18 574 233,75	16 100 413,00	0,00	0,00	x	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	2 473 820,75

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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2016	1 068 085,90	1 232 673,83	599 788,38	0,00	530 285,45	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 105 749,85	2 146 416,33	1 667 874,28	144 238,93	478 542,05	478 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 931 467,26	3 301 422,78	2 773 624,13	0,00	312 798,65	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 368 128,57	3 086 422,78	2 773 624,13	0,00	312 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 250 943,25	2 637 688,65	1 435 495,56	1 048 750,16	147 055,40	147 055,40	1 055 137,69	1 055 137,69	0,00	0,00
2020	-919 916,60	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	207 500,00	69 916,60
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 355,25	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 154 343,40	154 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	478 542,05	0,00	1 655 684,32	2 785 758,15
Wykonanie 2017	1 523 635,35	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 891,35	312 798,05	0,00	1 633 010,83	3 779 427,16
Plan 3 kw. 2018	369 955,52	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 211,52	362 054,05	0,00	-319 900,73	2 766 522,05
Wykonanie 2018	135 743,25	135 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 054,80	0,00	1 273 169,36	4 359 592,14
2019	386 745,40	131 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	255 491,56	1 070 938,65	0,00	95 455,01	1 678 005,97
2020	137 583,40	137 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 355,25	0,00	1 254 756,40	1 254 756,40
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 355,25	0,00	1 289 260,00	1 289 260,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 355,25	0,00	1 571 384,00	1 571 384,00
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 355,25	0,00	1 900 986,00	1 900 986,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 355,25	0,00	2 412 258,00	2 412 258,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 355,25	0,00	2 531 332,00	2 531 332,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 355,25	0,00	2 668 865,00	2 668 865,00
2027	213 355,25	213 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 176,00	2 687 176,00

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.
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), 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 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
Wykonanie 2016	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	10,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	-1,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	7,35%	x	x	x	x
2019	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,52%	6,58%	9,65%	TAK	TAK
2020	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	7,30%	3,07%	6,14%	TAK	TAK
2021	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,84%	1,99%	5,06%	TAK	TAK
2022	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	9,28%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	10,89%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	13,32%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	13,77%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	14,30%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	14,30%	13,80%	13,80%	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							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	154 343,40	4 704 627,82	1 361 002,01	1 196 611,00	393 338,00	803 273,00	771 273,00	420 807,80	6 000,00
Wykonanie 2017	0,00	165 744,00	5 138 029,39	1 640 801,00	1 021 563,41	393 332,00	628 231,41	458 231,41	212 081,00	9 500,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 451 280,43	1 797 027,80	2 829 779,17	211 480,79	2 618 298,38	2 578 298,38	853 131,30	20 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 029 146,94	1 510 564,26	2 829 779,17	211 480,79	2 618 298,38	2 578 298,38	640 114,72	7 650,00
2019	0,00	0,00	5 598 269,37	1 862 657,42	2 494 803,21	877 320,71	1 617 482,50	1 562 482,50	2 026 472,41	316 119,50
2020	0,00	0,00	5 774 394,00	1 831 685,00	3 926 116,73	708 454,73	3 217 662,00	3 217 662,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	5 846 574,00	1 854 581,00	942 277,53	472 277,53	470 000,00	470 000,00	719 260,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	5 919 656,00	1 877 763,00	670 736,00	188 566,00	482 170,00	482 170,00	889 214,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	5 993 652,00	1 901 235,00	15 714,00	15 714,00	0,00	0,00	1 580 986,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	6 068 573,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 258,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	6 129 259,00	1 944 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 332,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	6 190 552,00	1 963 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 865,00	0,00
2027	213 355,25	213 355,25	6 252 458,00	1 983 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 820,75	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	419 344,47	419 344,47	352 055,97	905,70	0,00	2 080,00
Wykonanie 2017	318 666,00	318 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 412,00	318 666,00	2 080,00
Plan 3 kw. 2018	86 975,66	86 975,66	185 803,66	516 863,15	516 863,15	516 863,15	111 830,95	89 523,95	210 658,95
Wykonanie 2018	231 567,00	210 942,35	185 803,66	314 265,17	314 265,17	516 863,15	168 776,86	143 805,23	210 658,95
2019	726 222,95	712 689,84	480 311,04	688 255,84	688 255,84	667 129,95	892 812,99	772 019,68	602 124,10
2020	170 940,00	170 940,00	0,00	607 770,49	607 770,49	0,00	708 454,73	179 940,56	2 080,00
2021	22 315,56	22 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	472 277,53	22 315,57	0,00
2022	22 315,56	22 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	188 566,00	22 315,56	0,00
2023	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714,00	15 714,00	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

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		w tym:			w tym:		w tym:		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	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2016	493 100,00	313 759,53	493 100,00	180 246,17	179 340,47	179 340,47	179 340,47	0,00	0,00
Wykonanie 2017	165 791,00	79 003,02	3 400,95	163 533,98	1 236,93	23 467,93	1 236,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 445 987,80	953 916,85	1 420 987,80	514 377,95	524 978,00	524 978,00	524 978,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 330 784,21	896 434,15	1 420 987,80	459 321,69	524 978,00	524 978,00	524 978,00	0,00	0,00
2019	1 079 160,50	507 856,96	1 079 160,50	399 001,84	120 793,55	313 868,00	222 368,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	528 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	449 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	166 250,44	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
Wykonanie 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	154 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	135 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
2019	131 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	137 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 355,25	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XVI/99/19 z dnia 25.11.2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 - 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 466 911,57	2 494 803,21	3 926 116,73	942 277,53	670 736,00	15 714,00
1.a	- wydatki bieżące				2 475 805,90	877 320,71	708 454,73	472 277,53	188 566,00	15 714,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 991 105,67	1 617 482,50	3 217 662,00	470 000,00	482 170,00	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:				3 632 789,50	1 945 742,13	708 454,73	472 277,53	188 566,00	15 714,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 439 837,83	866 581,63	708 454,73	472 277,53	188 566,00	15 714,00
1.1.1.1	E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców w Gminie Bytoń	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	127 808,61	63 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub dziecięcy "Nasz Maluszek" w Gmine Bytoń - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w ilości 12 dzieci	500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie	2019	2021	389 565,11	65 345,81	215 146,20	109 073,10	0,00	0,00
1.1.1.3	Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji	200. GOPS Bytoń	2019	2021	162 742,56	12 528,30	74 840,83	75 373,43	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkole na start - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukaci elementarnej	500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie	2017	2019	240 000,00	116 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń	500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie	2019	2021	628 895,80	362 240,35	169 622,70	97 032,75	0,00	0,00
1.1.1.6	Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń	200. GOPS Bytoń	2019	2023	890 825,75	246 902,50	248 845,00	190 798,25	188 566,00	15 714,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 192 951,67	1 079 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa strefowej przepompowni wody w miejscowości Głuszyn gm. Bytoń - poprawa zaopatrzenia w wodę	100. Urząd Gminy Bytoń	2017	2019	962 530,00	912 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie - efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewiedz. Nr 39/2 obręb Stróżewo - poprawę efektywności energetycznej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wyposażenie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury pełniącego funkcję świet5licy wiejskiej w miejscowoci Bytoń - Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowania dziadzictwa kulturowego, umożliwienie dostępu mieszkańcom do rekreacji i kultury	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	230 421,67	166 630,50	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	8 041 268,73
1.a	0,00	2 258 954,23
1.b	0,00	5 782 314,50
1.1	0,00	3 330 754,39
1.1.1	0,00	2 251 593,89
1.1.1.1	0,00	63 219,92
1.1.1.2	0,00	389 565,11
1.1.1.3	0,00	162 742,56
1.1.1.4	0,00	116 344,75
1.1.1.5	0,00	628 895,80
1.1.1.6	0,00	890 825,75
1.1.2	0,00	1 079 160,50
1.1.2.1	0,00	912 530,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	166 630,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 834 122,07	549 061,08	3 217 662,00	470 000,00	482 170,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 968,07	10 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	E- Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - podniesienie kompetencji cyfrowych w Gminie Bytoń	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	35 968,07	10 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 798 154,00	538 322,00	3 217 662,00	470 000,00	482 170,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Bytoń Nowy Dwór - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2021	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa windy osobowej dla Urzędu Gminy - poprawa dostępności dla wszystkich mieszkańców	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 180506C Bytoń - poprawa infrastruktury dgogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	648 152,00	0,00	648 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 180602C Świesz- Czarnotka - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	638 722,00	10 000,00	628 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka Potołówek - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	656 977,00	0,00	656 977,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr180522C Witowo - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	345 000,00	20 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Stróżewo Faliszewo Nr 180579 - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	430 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	952 170,00	0,00	0,00	470 000,00	482 170,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie - efektywność energetyczna	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2017	2020	599 826,00	11 070,00	538 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo - Poprawę energetyczną budynku	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2020	352 307,00	57 252,00	270 055,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3	0,00	4 710 514,34
1.3.1	0,00	7 360,34
1.3.1.1	0,00	7 360,34
1.3.2	0,00	4 703 154,00
1.3.2.1	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	648 152,00
1.3.2.4	0,00	638 722,00
1.3.2.5	0,00	656 977,00
1.3.2.6	0,00	345 000,00
1.3.2.7	0,00	415 000,00
1.3.2.8	0,00	952 170,00
1.3.2.9	0,00	549 826,00
1.3.2.10	0,00	327 307,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XVI/ 99/19
Z dnia 25 listopada 2019 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019-2027:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 191 577,20 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 191 577,20 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	1 109 927,70 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 102 381,20 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	7 546,50 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 250 943,25 zł
Zmniejszenie przychodów	-93 975,50 zł
Zmniejszenie rozchodów	-12 326,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Bytoń Nowy Dwór;
2) Budowa windy osobowej dla Urzędu Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowa drogi gminnej Nr 180506C Bytoń;
2) Przebudowa drogi gminnej Nr 180602C Świesz- Czarnotka;
3) Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka Potołówek;
4) Przebudowa drogi gminnej Nr180522C Witowo;
5) Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie;
6) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo .

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

1) Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie;
2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Rada Gminy podjęła niniejszą uchwałę uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Nr XV/83/19 z dnia 29.10.2019 roku, Nr XVI/98/19 z dnia 25 listopada 2019 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 0050.70.2019 z dnia 1 października 2019, 0050.71.2019 z dnia 10 października 2019 roku i Nr 0050.80.2019 z dnia 4 listopada 2019rokypolegające na:

1. zwiększeniu wielkości dochodów ogółem o kwotę 1 191 577, 20 zł w tym:

- zwiększeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 1 191 577, 20 zł,

- zmniejszeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 0 zł,

- zmniejszeniu wielkości dochodów majątkowe o kwotę 0 zł,

- zwiększeniu wielkości dochodów majątkowych o kwotę 0 zł.

2. zmniejszeniu wielkości wydatków ogółem o kwotę 1 109 927,70 zł w tym:

- zwiększeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 1 102 381,20 zł,

- zmniejszeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 0 zł,

- zwiększeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 7 546,50 zł,

- zmniejszeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 0 zł.

Dochody budżetu ogółem to kwota 18 321 209,01 zł w tym:

- dochody bieżące 16 762 532,86 zł,

- dochody majątkowe 1 558 676,15 zł.

Wydatki budżetu ogółem to kwota 20 572 152,26 zł w tym:

-wydatki bieżące 16 667 077,85 zł,

- wydatki majątkowe 3 905 074,41 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2 737 126,99 zł zastępuje się kwotą 2 350 943,25 zł, który planuje się pokryć z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 036 424,16 zł,

- kredytów kwocie 469 489,46 zł,

- wolnych środków pożyczek w kwocie 147 055,40 zł,

- pożyczki w kwocie 585 648,23 zł.

Kwota przychodów ogółem 2 731 664,15 zł, którą zastępuje się kwotą 2 637 688,65 zł w tym na pokrycie deficytu roku 2019 z kredytów, pożyczek, wolnych środków, nadwyżki.

Kwota rozchodów ogółem to 399 071,40 zł, uległa zmianie do kwoty 386 745,40 zł. Stanowi ona:

1. sumę kwot przypadające do spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich niż rok budżetowy. Są to niżej wymienione zobowiązania w kwotach:

a) pożyczka z WFOŚ i GW – 29 600 zł na suw Bytoń,

b) kredyt z BGK – 37 500 zł,

c) kredyt z BS – 19 571,40 zł,

d) kredyt 22 800 zł z BS.

2. z kwoty do 207 500 zł pożyczek do udzielenia z budżetu na jakie Wójt Gminy uzyskał od Rady upoważnienie zmienia się do kwoty 207 500 zł .

3. kwota 12 500 zł przypadające do spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym.
4. kwota 9 282,44 zł przypadające do spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym.
5. lokaty w kwocie 69 600 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak