RADA GMINY
BYTOŃ

UCHWAŁA NR Nr XXXIV/216/21
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 2 czerwca 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 oraz art. 228 ust. 2 i art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XXIX/198/20 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2030, zmienionej uchwałami:

- Nr XXX/201/21 z dnia 5 lutego 2021 roku
- Nr XXXII/206/21 z dnia 30 marca 2021 roku
- Nr XXXIII/211/21 z dnia 7 maja 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytoń na lata 2021-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bytoń, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
3) załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytoń.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

U z a s a d n i e n i e

Rada gminy podjęła niniejszą uchwałę uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.197.2021 z dnia 14 maja 2021 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XXXIV/215/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXIV/216/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020- 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	21 321 862,36	18 693 647,92	1 500 000,00	6 737,00	6 196 568,00	7 110 133,14	3 880 209,78	1 072 538,00	2 628 214,44	200 000,00	2 428 063,44
2022	18 861 690,95	18 452 588,00	1 551 000,00	6 966,00	6 437 528,00	6 531 939,60	3 925 154,40	1 109 004,00	409 102,95	0,00	409 102,95
2023	18 937 515,00	18 937 515,00	1 597 530,00	7 175,00	6 630 654,00	6 659 751,80	4 042 404,20	1 142 274,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 436 863,00	19 436 863,00	1 645 456,00	7 390,00	6 829 574,00	6 793 327,00	4 161 116,00	1 176 542,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 937 569,00	19 937 569,00	1 694 820,00	7 612,00	7 034 461,00	6 997 127,00	4 203 549,00	1 211 838,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 555 633,00	20 555 633,00	1 747 359,00	7 848,00	7 252 529,00	7 214 038,00	4 333 859,00	1 249 405,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 192 857,00	21 192 857,00	1 801 527,00	8 091,00	7 477 357,00	7 437 673,00	4 468 209,00	1 288 137,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	25 301 320,53	19 094 992,91	7 046 965,34	0,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	6 206 327,62	6 206 327,62	2 500,00
2022	18 774 561,31	17 973 958,25	7 305 447,28	0,00	0,00	38 410,25	0,00	0,00	0,00	800 603,06	800 603,06	0,00
2023	18 850 385,36	18 436 973,02	7 423 592,64	0,00	0,00	32 482,02	0,00	0,00	0,00	413 412,34	413 412,34	0,00
2024	19 359 015,77	18 922 495,08	7 553 252,00	0,00	0,00	26 571,08	0,00	0,00	0,00	436 520,69	436 520,69	0,00
2025	19 887 569,00	19 389 529,89	7 742 083,00	0,00	0,00	21 207,89	0,00	0,00	0,00	498 039,11	498 039,11	0,00
2026	20 505 633,00	19 868 737,93	7 935 635,00	0,00	0,00	16 207,93	0,00	0,00	0,00	636 895,07	636 895,07	0,00
2027	21 155 357,00	20 360 050,90	8 134 026,00	0,00	0,00	11 207,90	0,00	0,00	0,00	795 306,10	795 306,10	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 979 458,17	0,00	4 066 587,81	0,00	0,00	3 589 851,66	3 502 722,02	476 736,15	476 736,15
2022	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 847,23	77 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	77 847,23	77 847,23	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 606,51	0,00	-401 344,99	3 665 242,82
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	302 476,87	0,00	478 629,75	478 629,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	215 347,23	0,00	500 541,98	500 541,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	137 500,00	0,00	514 367,92	514 367,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	87 500,00	0,00	548 039,11	548 039,11
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500,00	0,00	686 895,07	686 895,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	832 806,10	832 806,10

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,01%	0,27%	1,99%	11,55%	17,54%	TAK	TAK
2022	1,05%	0,46%	0,46%	7,91%	13,90%	TAK	TAK
2023	0,97%	5,07%	5,07%	1,76%	7,75%	TAK	TAK
2024	0,83%	5,45%	5,45%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2025	0,55%	4,40%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2026	0,50%	5,27%	x	5,34%	7,91%	TAK	TAK
2027	0,35%	6,14%	x	3,39%	5,96%	TAK	TAK

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 x	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 x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	923 627,72	923 627,72	908 528,75	1 720 303,52	1 720 303,52	1 608 709,45	1 325 760,20	1 325 760,20	1 142 784,29
2022	662 912,37	662 912,36	0,00	408 876,27	408 876,27	0,00	557 380,38	201 010,43	0,00
2023	64 288,80	64 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	350 211,98	153 500,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	148 500,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 127 464,61	2 127 464,61	1 683 063,13	7 204 926,82	1 389 854,20	5 815 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 747 983,34	947 380,38	800 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	660 211,98	655 211,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	77 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świtczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXIV/216/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 396 024,64	7 204 926,82	1 747 983,34	660 211,98	208 500,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 020 724,30	1 389 854,20	947 380,38	655 211,98	208 500,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 375 300,34	5 815 072,62	800 602,96	5 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 994 550,78	2 900 856,96	557 380,38	350 211,98	208 500,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 259 550,30	1 323 680,20	557 380,38	350 211,98	208 500,00	20 000,00
1.1.1.1	Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji	200. GOPS Bytoń	2019	2022	194 343,90	114 506,04	2 510,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2019	2021	628 895,80	373 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	618 360,92	211 147,97	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klub dziecięcy "Nasz Maluszek" w gminie Bytoń - Zapewnienie opieki nad dziecimi do lat 3 w ilości 12 dzieci	600. Klub Dziecięcy "Nasz Maluszek" w Morzycach	2020	2024	769 719,30	228 107,74	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00
1.1.1.5	Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń w latach 2020-2025 ETAP II - wzrost dostępności usług i integracja społeczna	200. GOPS Bytoń	2020	2025	636 299,38	193 193,90	217 481,95	112 267,98	60 000,00	20 000,00
1.1.1.6	Rozwijamy wiedzę i umiejętności uczniów w Gminie Bytoń - Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w Gminie Bytoń	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2021	2023	411 931,00	203 599,00	138 888,00	69 444,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 735 000,48	1 577 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie - efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2019	2021	456 420,16	418 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu - poprawa gospodarki wodnej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	112 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	829 137,01	816 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo - Poprawa energetycna budynku	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2021	337 113,31	254 861,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 401 473,86	4 304 069,86	1 190 602,96	310 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 303 774,98
1.a	3 193 271,56
1.b	6 110 503,42
1.1	3 628 998,80
1.1.1	2 459 772,56
1.1.1.1	117 016,47
1.1.1.2	373 125,55
1.1.1.3	281 147,97
1.1.1.4	673 607,74
1.1.1.5	602 943,83
1.1.1.6	411 931,00
1.1.2	1 169 226,24
1.1.2.1	10 314,59
1.1.2.2	87 330,00
1.1.2.3	816 720,00
1.1.2.4	254 861,65
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 674 776,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				761 174,00	66 174,00	390 000,00	305 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktywne włączenie społeczne w Gminie Bytoń - aktywna integracja mieszkańców	200. GOPS Bytoń	2020	2023	733 499,00	38 499,00	390 000,00	305 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju Gminy Bytoń - pozyskiwanie środków z unii Europejskiej z nowej perspektywy	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 640 299,86	4 237 895,86	800 602,96	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu - zwiększenie powieszchni użytkowej - intergacja społeczna seniorów	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	937 118,00	901 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa publicznych hotspotów na terenie Gminy Bytoń - zwiększenie dostępu do internetu	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	68 673,00	8 673,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	703 516,00	10 000,00	233 516,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	530 000,00	4 000,00	499 086,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Litychowo Nr 180598C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	250 639,84	241 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr180584C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	350 315,07	330 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Niegibalice Nr 180526C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	638 051,89	619 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Świesz - Czarnotka II Etap Nr 180502C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	476 928,08	456 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Świesz Nr 180546C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	264 128,54	258 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców oraz dostępności do usług publicznych osób starszych i z niepełnosprawnościami	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2022	1 308 000,00	1 305 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole w Morzycach - Poprawa lokalnej bazy sportowej w gminie Bytoń.	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2023	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 180502C Świesz-Czarnotka III etap - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	97 929,44	97 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	733 499,00
1.3.1.2	733 499,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	4 941 277,18
1.3.2.1	901 330,00
1.3.2.2	64 368,00
1.3.2.3	243 516,00
1.3.2.7	503 086,96
1.3.2.9	241 239,84
1.3.2.10	330 315,07
1.3.2.11	619 551,89
1.3.2.12	456 728,08
1.3.2.13	258 128,54
1.3.2.15	1 308 000,00
1.3.2.16	15 000,00
1.3.2.17	12,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/216/21 Rady Gminy Bytoń
z dnia 2 czerwca 2021 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 213 427,61 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 340 491,88 zł, a dochody majątkowe zmalały o 127 064,27 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 2.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 802 233,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 556 233,09 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 246 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 2.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 2.06.2021 r. wynosi -3 979 458,17 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	21 108 434,75 zł	+213 427,61 zł	21 321 862,36 zł
dochody bieżące, w tym:	18 353 156,04 zł	+340 491,88 zł	18 693 647,92 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 864 923,26 zł	+245 209,88 zł	7 110 133,14 zł
pozostałe	3 784 927,78 zł	+95 282,00 zł	3 880 209,78 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 755 278,71 zł	-127 064,27 zł	2 628 214,44 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 555 127,71 zł	-127 064,27 zł	2 428 063,44 zł
Wydatki ogółem:	24 499 087,44 zł	+802 233,09 zł	25 301 320,53 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 538 759,82 zł	+556 233,09 zł	19 094 992,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 034 870,81 zł	+12 094,53 zł	7 046 965,34 zł
wydatki majątkowe	5 960 327,62 zł	+246 000,00 zł	6 206 327,62 zł
Wynik budżetu	-3 390 652,69 zł	-588 805,48 zł	-3 979 458,17 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 588 805,48 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

Przychody budżetu, w tym:	3 477 782,33 zł	+588 805,48 zł	4 066 587,81 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 001 046,18 zł	+588 805,48 zł	3 589 851,66 zł
Rozchody budżetu	87 129,64 zł	0,00 zł	87 129,64 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń w związku ze zmianą terminu realizacji.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	1,01%	1,05%	0,97%	0,83%	0,55%
8.3	11,55%	7,91%	1,76%	2,51%	3,66%
8.3.1	17,54%	13,90%	7,75%	2,51%	3,66%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	**2027**			
8.1	0,50%	0,35%			
8.3	5,34%	3,39%			
8.3.1	7,91%	5,96%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak