RADA GMINY
BYTOŃ

UCHWAŁA Nr XXXIX/245/21
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 9 listopada 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 2021 r. poz. 1372) 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, ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535) 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;
- Nr XXXIV/216/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku;
- Nr XXXV/226/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku;
- Nr XXXVI/233/21 z dnia 26 lipca 2021 roku;
- Nr XXXVIII/243/21 z dnia 29 września 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 Bytoń podjęła niniejszą uchwałę uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.217.2021 z dnia 30 września 2021 roku, Nr 0050.221.2021 z dnia 22 października 2021 roku, Nr 0050.222.2021 z dnia 26 października 2021 roku, Nr 0050.225.2021 z dnia 5 listopada 2021 oraz Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XXXIX/244/21 z dnia 9 listopada 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXIX/245/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany 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	22 005 368,37	19 566 929,08	1 500 000,00	6 737,00	6 196 568,00	7 950 254,84	3 913 369,24	1 072 538,00	2 438 439,29	200 000,00	2 238 288,29
2022	19 002 990,95	18 483 888,00	1 551 000,00	6 966,00	6 437 528,00	6 556 239,60	3 932 154,40	1 109 004,00	519 102,95	0,00	519 102,95
2023	18 951 605,00	18 951 605,00	1 597 530,00	7 175,00	6 630 654,00	6 673 841,80	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	25 810 209,65	19 784 815,43	7 046 950,42	0,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	6 025 394,22	6 022 894,22	2 500,00
2022	18 915 861,31	18 005 258,35	7 311 812,60	0,00	0,00	38 410,25	0,00	0,00	0,00	910 602,96	910 602,96	0,00
2023	18 864 475,36	18 451 063,02	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	-3 804 841,28	0,00	3 891 970,92	0,00	0,00	3 415 234,77	3 328 105,13	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	-217 886,35	3 674 084,57
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	302 476,87	0,00	478 629,65	478 629,65
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%	1,00%	2,73%	11,55%	17,54%	TAK	TAK
2022	1,05%	0,46%	0,46%	8,16%	14,15%	TAK	TAK
2023	0,97%	5,07%	5,07%	2,01%	8,00%	TAK	TAK
2024	0,83%	5,45%	5,45%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2025	0,55%	4,40%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2026	0,50%	5,27%	x	5,45%	8,01%	TAK	TAK
2027	0,35%	6,14%	x	3,50%	6,07%	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								
		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 x	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	725 183,92	725 183,92	710 084,95	1 715 531,29	1 715 531,29	1 603 937,22	1 029 407,20	1 029 407,20	865 754,81
2022	662 912,37	662 912,36	0,00	408 876,27	408 876,27	0,00	622 091,38	201 010,43	0,00
2023	64 288,80	64 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	556 853,98	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	45 000,00	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	2 119 964,61	2 119 964,61	1 678 290,90	6 502 450,42	1 195 111,20	5 307 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 981 994,34	1 071 391,38	910 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	880 943,98	875 943,98	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	45 000,00	45 000,00	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	51,29
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 Świątczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXIX/245/21 z dnia 9 listopada 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)				11 701 024,64	6 502 450,42	1 981 994,34	880 943,98	208 500,00	45 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 195 724,30	1 195 111,20	1 071 391,38	875 943,98	208 500,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 505 300,34	5 307 339,22	910 602,96	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:				5 569 126,63	3 143 291,81	622 091,38	556 853,98	208 500,00	45 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 259 550,30	1 027 327,20	622 091,38	556 853,98	208 500,00	45 000,00
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	100 439,90	217 481,95	180 021,98	60 000,00	45 000,00
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	0,00	203 599,00	208 332,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 309 576,33	2 115 964,61	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	442 920,16	404 765,11	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	90 866,62	65 866,62	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	518 745,43	506 328,42	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	319 926,12	237 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu - zwiększenie powierzchni użytkowej - intergacja społeczna seniorów	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	937 118,00	901 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	**7 837 700,39**
1.a	**3 368 271,56**
1.b	**4 469 428,83**
1.1	**4 181 286,65**
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	**1 721 514,09**
1.1.2.1	10 314,59
1.1.2.2	65 866,62
1.1.2.3	506 328,42
1.1.2.4	237 674,46
1.1.2.5	901 330,00
1.2	**0,00**

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						
1.2.1	**- 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**				**6 131 898,01**	**3 359 158,61**	**1 359 902,96**	**324 090,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**936 174,00**	**167 784,00**	**449 300,00**	**319 090,00**	**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
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023 - poprawa jakości środowiska	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2023	75 000,00	36 610,00	24 300,00	14 090,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2021	2022	70 000,00	42 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 195 724,01**	**3 191 374,61**	**910 602,96**	**5 000,00**	**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	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Litychowo Nr 180598C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	250 639,84	168 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Niegibalice Nr 180526C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	638 051,89	397 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Świesz - Czarnotka II Etap Nr 180502C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	476 928,08	308 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Świesz Nr 180546C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	264 128,54	173 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewiedz. Nr 39/2 obręb Stróżewo - poprawę efektywności energetycznej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2021	17 187,19	17 187,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie - efektywność energetyczna	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2019	2021	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu - poprawa gospodarki wodnej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	41 463,38	41 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach - poprawa jakości ochrony środowiska	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	310 391,58	310 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	**0,00**
1.2.2	**0,00**
1.3	**3 656 413,74**
1.3.1	**908 499,00**
1.3.1.2	733 499,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	75 000,00
1.3.1.5	30 000,00
1.3.1.6	70 000,00
1.3.2	**2 747 914,74**
1.3.2.2	64 368,00
1.3.2.3	503 086,96
1.3.2.4	866,50
1.3.2.5	118 789,33
1.3.2.6	866,50
1.3.2.7	866,50
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	1 308 000,00
1.3.2.10	15 000,00
1.3.2.11	12,80
1.3.2.12	243 516,00
1.3.2.13	17 187,19
1.3.2.14	13 500,00
1.3.2.15	41 463,38
1.3.2.16	310 391,58

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						
1.3.2.17	Cyfrowa Gmina Bytoń - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2022	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	110 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXIX/245/2021 z dnia 9 listopada 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 724 950,38 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 724 950,38 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 9.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 647 188,22 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 575 188,22 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 72 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 9.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.11.2021 r. wynosi -3 804 841,28 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	21 280 417,99 zł	+724 950,38 zł	22 005 368,37 zł
dochody bieżące, w tym:	18 841 978,70 zł	+724 950,38 zł	19 566 929,08 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 238 656,92 zł	+711 597,92 zł	7 950 254,84 zł
pozostałe	3 900 016,78 zł	+13 352,46 zł	3 913 369,24 zł
dochody majątkowe	2 438 439,29 zł	0,00 zł	2 438 439,29 zł
Wydatki ogółem:	25 163 021,43 zł	+647 188,22 zł	25 810 209,65 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 209 627,21 zł	+575 188,22 zł	19 784 815,43 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 080 271,62 zł	-33 321,20 zł	7 046 950,42 zł
wydatki majątkowe	5 953 394,22 zł	+72 000,00 zł	6 025 394,22 zł
Wynik budżetu	-3 882 603,44 zł	+77 762,16 zł	-3 804 841,28 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 77 762,16 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:	3 969 733,08 zł	-77 762,16 zł	3 891 970,92 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 492 996,93 zł	-77 762,16 zł	3 415 234,77 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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Cyfrowa Gmina Bytoń;
2) Laboratoria Przyszłości;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Rozwijamy wiedzę i umiejętności uczniów w Gminie Bytoń;
2) Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń w latach 2020-2025 ETAP II.

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%	8,16%	2,01%	2,75%	3,66%
8.3.1	17,54%	14,15%	8,00%	2,75%	3,66%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	**2027**			
8.1	0,50%	0,35%			
8.3	5,45%	3,50%			
8.3.1	8,01%	6,07%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak