RADA GMINY
BYTOŃ

Uchwała Nr XXV/168/20
Rady Gminy Bytoń
z dnia 8 września 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020 -2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,) 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 2019r. poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz.2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytoń na lata 2020–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2025 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

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

Rada Gminy podjęła niniejszą uchwałę uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/ /20 z dnia 8 września 2020 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.146.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. polegające na:

1. zmniejszeniu wielkości dochodów ogółem o kwotę 318 803,85 zł w tym:
   - zwiększeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 84 946,00 zł,
   - zmniejszeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 0 zł,
   - zmniejszeniu wielkości dochodów majątkowe o kwotę 403 749,85 zł,
   - zwiększeniu wielkości dochodów majątkowych o kwotę 0 zł.
2. zmniejszeniu wielkości wydatków ogółem o kwotę 1 061 278,78 zł w tym:
   - zwiększeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 109 005,00 zł,
   - zmniejszeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 24 775 zł,
   - zwiększeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 0 zł,
   - zmniejszeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 1 145 508,78zł.

Dochody budżetu ogółem to kwota 19 388 347,49 zł w tym:
- dochody bieżące 18 118 183,82 zł,
- dochody majątkowe 1 270 163,67 zł.

Wydatki budżetu ogółem to kwota 20 220451,60 zł w tym:
- wydatki bieżące 18 302 408,18 zł,
- wydatki majątkowe 1 918 043,42 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 574 579,04 zł, zastępuje się kwotą 832 104,11 zł, który planuje się pokryć z:
- kredytu lub pożyczki w kwocie 0 zł;
- spłat pożyczek udzielonych latach poprzednich w kwocie 124 404 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 0 zł;
- z wolnych środków w kwocie 437 089,01 zł;
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 129 731,13 zł;
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140 879,97 zł

Kwotę przychodów ogółem 1 719 292,68 zł zastępuje się kwotą 956 817,75 zł w tym na pokrycie deficytu roku 2020 oraz ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w roku 2019 i kredytów i pożyczek oraz przychodów z paragrafu 905 i 906 i wolnych środków.

Kwota rozchodów ogółem to 144 713,64 zł ulega zmianie do kwoty 124 713,64 zł. Stanowi ona:

1. sumę kwot przypadające do spłaty w 2020 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 - 14 784 zł na suw Bytoń,
   b) pożyczki z WFOŚ i GW - 50 000 zł na przepompownie,
   c) pożyczki z Funduszu Dróg Samorządowych - 37 129,64 zł,
   d) kredyt 22 800 zł z BS.
2. kwota przypadająca do spłaty w 2020 roku rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągniętych w roku 2020 . Jest to niżej wymienione zobowiązanie w kwocie 0 zł.
3. kwotę do 0 zł pożyczek do udzielenia z budżetu na jakie Wójt Gminy uzyskał od Rady upoważnienie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXV/168/20 z dnia 8 września 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020- 2033

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:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	15 468 844,06	15 438 844,06	1 245 886,00	2 195,06	5 011 773,00	6 389 281,40	2 789 708,60	800 990,98	30 000,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2018	17 427 545,55	16 842 780,38	1 323 967,00	2 121,58	5 349 995,00	7 362 148,22	2 804 548,58	866 739,74	584 765,17	7 500,00	577 265,17
Plan 3 kw. 2019	17 129 631,81	15 570 955,66	1 382 738,00	1 400,00	5 473 596,00	6 034 936,44	2 678 285,22	800 111,00	1 558 676,15	0,00	1 558 676,15
Wykonanie 2019	18 952 466,90	17 415 557,39	1 395 800,00	6 280,37	5 507 351,00	7 390 404,62	3 115 721,40	940 023,23	1 536 909,51	0,00	1 536 909,51
2020	19 388 347,49	18 118 183,82	1 493 298,00	1 400,00	5 674 304,00	7 216 093,00	3 733 088,82	1 052 466,00	1 270 163,67	0,00	1 270 163,67
2021	19 168 603,69	17 452 607,00	1 544 599,00	1 448,00	5 893 564,00	6 625 810,00	3 387 186,00	1 088 250,00	1 715 996,69	0,00	1 715 996,69
2022	18 019 037,88	17 873 594,00	1 595 571,00	1 496,00	6 088 052,00	6 689 512,00	3 498 963,00	1 124 162,00	145 443,88	0,00	145 443,88
2023	18 347 542,12	18 347 542,12	1 645 034,00	1 542,00	6 276 782,00	6 896 887,00	3 527 297,12	1 159 011,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 007 685,09	19 007 685,09	1 694 385,00	1 588,00	6 465 085,00	7 103 794,00	3 662 833,09	1 193 781,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 549 923,00	19 549 923,00	1 745 217,00	1 636,00	6 605 735,77	7 316 908,00	3 827 124,00	1 229 594,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 136 421,00	20 136 421,00	1 797 574,00	1 685,00	6 858 809,00	7 436 415,00	3 901 938,00	1 266 482,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 720 377,00	20 720 377,00	1 849 704,00	1 734,00	7 057 714,00	7 754 971,00	4 056 254,00	1 303 210,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 200 548,00	21 200 548,00	1 901 496,00	1 783,00	7 155 330,00	7 972 110,00	4 169 829,00	1 339 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 585 454,00	21 585 454,00	1 952 836,00	1 831,00	7 301 224,00	8 037 149,00	4 282 414,00	1 375 872,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 176 097,00	22 176 097,00	2 005 563,00	1 880,00	7 512 407,00	8 258 208,00	4 398 039,00	1 413 021,00	0,00	0,00	0,00

2031	22 446 926,00	22 446 926,00	2 030 633,00	1 904,00	7 507 854,00	8 313 521,00	4 453 014,00	1 430 684,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 726 123,82	22 726 123,82	2 056 016,00	1 928,00	7 744 913,00	8 414 589,82	4 508 677,00	1 448 568,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 749 977,00	22 749 977,00	2 036 016,00	1 928,00	7 564 913,00	8 558 200,00	4 588 920,00	1 498 170,00	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
Wykonanie 2017	14 363 094,21	13 805 833,23	4 852 177,54	0,00	0,00	11 748,12	0,00	0,00	0,00	557 260,98	557 260,98	7 500,00
Wykonanie 2018	18 795 674,12	15 569 611,02	5 029 146,94	0,00	0,00	6 623,54	0,00	0,00	0,00	3 226 063,10	3 226 063,10	7 650,00
Plan 3 kw. 2019	19 462 224,56	15 564 696,65	5 628 156,73	0,00	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	3 897 527,91	3 897 527,91	114 900,00
Wykonanie 2019	19 275 170,83	15 509 841,73	5 296 683,39	0,00	0,00	6 093,62	0,00	0,00	0,00	3 765 329,10	3 765 329,10	216 119,50
2020	20 220 451,60	18 302 408,18	6 482 288,40	0,00	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	1 918 043,42	1 918 043,42	2 500,00
2021	19 923 654,58	17 072 875,39	6 534 359,00	0,00	0,00	57 422,00	0,00	0,00	0,00	2 850 779,19	2 850 779,19	0,00
2022	18 589 624,36	17 235 131,05	6 616 038,00	0,00	0,00	78 096,00	0,00	0,00	0,00	1 354 493,31	1 354 493,31	0,00
2023	18 200 616,36	17 429 070,30	6 698 738,00	0,00	0,00	76 948,00	0,00	0,00	0,00	771 546,06	771 546,06	0,00
2024	18 870 046,46	17 648 464,26	6 782 472,00	0,00	0,00	82 327,00	0,00	0,00	0,00	1 221 582,20	1 221 582,20	0,00
2025	19 440 131,00	17 878 396,00	6 867 253,00	0,00	0,00	72 041,00	0,00	0,00	0,00	1 561 735,00	1 561 735,00	0,00
2026	20 026 629,00	18 219 734,00	6 953 094,00	0,00	0,00	61 294,00	0,00	0,00	0,00	1 806 895,00	1 806 895,00	0,00
2027	20 623 085,00	18 434 630,00	7 040 008,00	0,00	0,00	51 118,00	0,00	0,00	0,00	2 188 455,00	2 188 455,00	0,00
2028	21 140 756,00	18 741 429,00	7 128 008,00	0,00	0,00	42 532,00	0,00	0,00	0,00	2 399 327,00	2 399 327,00	0,00
2029	21 525 662,00	18 823 931,00	7 217 108,00	0,00	0,00	34 508,00	0,00	0,00	0,00	2 701 731,00	2 701 731,00	0,00
2030	22 116 305,00	19 049 523,00	7 307 322,00	0,00	0,00	26 482,00	0,00	0,00	0,00	3 066 782,00	3 066 782,00	0,00
2031	22 387 134,00	19 316 431,00	7 398 664,00	0,00	0,00	16 852,00	0,00	0,00	0,00	3 070 703,00	3 070 703,00	0,00
2032	22 666 331,82	19 544 691,00	7 491 147,00	0,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	3 121 640,82	3 121 640,82	0,00
2033	22 690 185,00	19 490 184,70	7 520 385,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,30	3 200 000,30	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
Wykonanie 2017	1 105 749,85	165 744,00	2 146 416,33	0,00	0,00	1 667 874,28	0,00	478 542,05	0,00
Wykonanie 2018	-1 368 128,57	0,00	3 086 422,78	0,00	0,00	2 773 624,13	1 055 329,92	312 798,65	312 798,65
Plan 3 kw. 2019	-2 332 592,75	0,00	2 731 664,15	1 149 113,19	750 041,79	1 435 495,56	1 435 495,56	147 055,40	147 055,40
Wykonanie 2019	-322 703,93	0,00	2 251 295,19	585 648,23	0,00	1 435 495,56	175 648,53	147 055,40	147 055,40
2020	-832 104,11	0,00	956 817,75	0,00	0,00	270 611,10	270 301,46	561 802,65	561 802,65
2021	-755 050,89	0,00	842 180,53	0,00	0,00	842 180,53	755 050,89	0,00	0,00
2022	-570 586,48	0,00	657 716,12	657 716,12	570 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	146 925,76	146 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 792,00	109 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 292,00	97 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 792,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 792,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 792,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 792,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 792,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 792,00	59 792,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 635,35	165 744,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	135 743,25	135 743,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 071,40	121 971,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	83 096,00	0,00	1 338 753,84	131 253,84	0,00	0,00	0,00
2020	124 404,00	0,00	0,00	0,00	124 713,64	124 713,64	0,00	0,00	0,00
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	146 925,76	146 925,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	137 638,63	137 638,63	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	109 792,00	109 792,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	109 792,00	109 792,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	97 292,00	97 292,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	59 792,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	59 792,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	59 792,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	59 792,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	59 792,00	59 792,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	59 792,00	59 792,00	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 357 891,35	312 798,05	0,00	1 633 010,83	3 779 427,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 054,80	0,00	1 273 169,36	4 359 592,14
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	277 100,00	1 174 196,59	0,00	6 259,01	1 588 809,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 207 500,00	601 449,19	0,00	1 905 715,66	3 488 266,62
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 735,55	0,00	-184 224,36	648 189,39
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	389 605,91	0,00	379 731,61	1 221 912,14
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	960 192,39	0,00	638 462,95	638 462,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	813 266,63	0,00	918 471,82	918 471,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	675 628,00	0,00	1 359 220,83	1 359 220,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	565 836,00	0,00	1 671 527,00	1 671 527,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	456 044,00	0,00	1 916 687,00	1 916 687,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	358 752,00	0,00	2 285 747,00	2 285 747,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	298 960,00	0,00	2 459 119,00	2 459 119,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	239 168,00	0,00	2 761 523,00	2 761 523,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	179 376,00	0,00	3 126 574,00	3 126 574,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	119 584,00	0,00	3 130 495,00	3 130 495,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	59 792,00	0,00	3 181 432,82	3 181 432,82
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 792,30	3 259 792,30

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,02%	2,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,90%	18,90%	x	x	x	x
2020	1,33%	1,14%	1,14%	11,06%	16,68%	TAK	TAK
2021	1,34%	5,37%	5,37%	5,36%	10,99%	TAK	TAK
2022	1,48%	8,27%	8,27%	2,84%	8,47%	TAK	TAK
2023	1,96%	10,03%	10,03%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2024	1,85%	13,36%	13,36%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	1,49%	14,25%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2026	1,35%	15,57%	x	7,78%	10,19%	TAK	TAK
2027	1,14%	18,02%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	0,77%	18,91%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2029	0,70%	20,64%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2030	0,62%	22,65%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2031	0,54%	22,27%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2032	0,46%	22,27%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2033	0,45%	23,00%	x	20,05%	20,05%	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623,44	4 623,44	0,00
Wykonanie 2018	231 567,00	231 567,00	210 942,35	314 265,17	314 265,17	314 265,17	168 776,86	168 776,86	143 805,23
Plan 3 kw. 2019	726 222,95	726 222,95	712 689,84	688 255,84	688 255,84	688 255,84	892 812,99	892 812,99	772 019,68
Wykonanie 2019	573 343,73	573 343,73	564 030,51	583 892,48	583 892,48	583 892,48	555 792,97	555 792,97	484 027,20
2020	858 949,72	858 949,72	842 318,74	510 075,67	510 075,67	510 075,67	1 134 983,21	1 134 983,21	973 252,68
2021	250 142,57	250 142,57	250 142,57	403 749,85	403 749,85	403 749,85	394 927,53	394 927,53	250 142,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
Wykonanie 2017	26 993,80	26 993,80	18 227,55	1 021 563,41	393 332,00	628 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 330 784,21	1 330 784,21	896 434,15	2 829 779,17	211 480,79	2 618 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	783 142,75	783 142,75	505 997,24	2 546 481,21	877 320,71	1 669 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	786 065,32	786 065,32	507 856,85	2 546 481,21	877 320,71	1 669 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 417,01	37 417,01	6 363,00	2 688 640,18	1 070 317,76	1 618 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 226 524,73	1 226 524,73	793 858,84	3 508 481,44	657 702,25	2 850 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 291 853,34	491 683,34	800 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	278 348,61	273 348,61	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	5 000,00	5 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
Wykonanie 2017	165 744,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	135 743,25	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-30 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	121 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	131 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	124 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307,21
2021	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	77 846,63	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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 XXV/168/20 z dnia 8 września 2020 roku w sprawie 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 943 118,12	2 688 640,18	3 508 481,44	1 291 853,34	278 348,61	208 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 038 439,80	1 070 317,76	657 702,25	491 683,34	273 348,61	208 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 904 678,32	1 618 322,42	2 850 779,19	800 170,00	5 000,00	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:				3 572 315,37	1 070 320,22	1 621 452,26	208 500,00	153 500,00	148 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 270 218,58	1 032 903,21	394 927,53	208 500,00	153 500,00	148 500,00
1.1.1.2	Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji	200. GOPS Bytoń	2019	2021	162 742,56	74 840,83	75 373,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń	500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie	2019	2021	628 895,80	355 429,67	97 032,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	668 360,92	387 486,51	72 948,25	60 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.5	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	810 219,30	215 146,20	149 573,10	148 500,00	148 500,00	148 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 302 096,79	37 417,01	1 226 524,73	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	551 654,87	0,00	513 499,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu - poprawa gospodarki wodnej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	106 015,95	25 000,00	81 015,95	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	644 425,97	12 417,01	632 008,96	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				5 370 802,75	1 618 319,96	1 887 029,18	1 083 353,34	124 848,61	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				768 221,22	37 414,55	262 774,72	283 183,34	119 848,61	60 000,00
1.3.1.1	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	629 722,22	33 355,55	218 334,72	238 183,34	74 848,61	60 000,00
1.3.1.2	Aktywne włączenie społeczne w Gminie Bytoń - aktywna integracja mieszkańców	200. GOPS Bytoń	2020	2023	138 499,00	4 059,00	44 440,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 602 581,53	1 580 905,41	1 624 254,46	800 170,00	5 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 000,00	7 980 823,57
1.a	5 000,00	2 706 551,96
1.b	0,00	5 274 271,61
1.1	0,00	3 202 272,48
1.1.1	0,00	1 938 330,74
1.1.1.2	0,00	150 214,26
1.1.1.3	0,00	452 462,42
1.1.1.4	0,00	525 434,76
1.1.1.5	0,00	810 219,30
1.1.2	0,00	1 263 941,74
1.1.2.1	0,00	513 499,82
1.1.2.2	0,00	106 015,95
1.1.2.3	0,00	644 425,97
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 000,00	4 778 551,09
1.3.1	5 000,00	768 221,22
1.3.1.1	5 000,00	629 722,22
1.3.1.2	0,00	138 499,00
1.3.2	0,00	4 010 329,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	938 000,00	35 788,00	902 212,00	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	4 305,00	4 368,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieszki pieszo-rowerowej Bytoń0 Nowy Dwór - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w dostępie do szkoły , ośrodka zdrowia	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa windy osobowej dla Urzędu Gminy - poprawa dostępności dla wszystkich mieszkańców	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 180506C Bytoń - poprawa infrastruktury dgogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	391 986,01	391 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 180602C Świesz- Czarnotka - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	392 751,04	382 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka Potołówek - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	404 243,36	404 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr180522C Witowo - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	212 832,00	192 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	952 170,00	0,00	10 000,00	482 170,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo - Poprawę energetyczną budynku	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2021	319 926,12	0,00	237 674,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń -	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	277 000,00	27 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Litychowo Nr 180584C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	45 237,28	1 000,00	44 237,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr180584C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	165 762,72	20 000,00	145 762,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Niegibalice Nr 180526C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	97 240,00	1 000,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Świesz - Czarnotka II Etap Nr 180502C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	97 240,00	1 000,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Świesz Nr 180546C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	78 520,00	1 000,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole w Morzycach - Poprawa lokalnej bazy sportowej w gminie Bytoń.	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	938 000,00
1.3.2.2	0,00	68 673,00
1.3.2.3	0,00	18 000,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	391 986,01
1.3.2.6	0,00	382 751,04
1.3.2.7	0,00	404 243,36
1.3.2.8	0,00	192 832,00
1.3.2.9	0,00	492 170,00
1.3.2.12	0,00	237 674,46
1.3.2.13	0,00	277 000,00
1.3.2.15	0,00	45 237,28
1.3.2.16	0,00	165 762,72
1.3.2.17	0,00	97 240,00
1.3.2.18	0,00	97 240,00
1.3.2.19	0,00	78 520,00
1.3.2.21	0,00	8 000,00
1.3.2.22	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr XXV/168/20
z dnia 8 września 2020 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020-2033:

Kwota dochodów została zmniejszona o 318 803,85 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 84 946,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 403 749,85 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 8.09.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 061 278,78 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 84 230,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 145 508,78 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 8.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.09.2020 r. wynosi -832 104,11 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	19 707 151,34 zł	-318 803,85 zł	19 388 347,49 zł
dochody bieżące, w tym:	18 033 237,82 zł	+84 946,00 zł	18 118 183,82 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 166 147,00 zł	+49 946,00 zł	7 216 093,00 zł
pozostałe	3 698 088,82 zł	+35 000,00 zł	3 733 088,82 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 673 913,52 zł	-403 749,85 zł	1 270 163,67 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 673 913,52 zł	-403 749,85 zł	1 270 163,67 zł
Wydatki ogółem:	21 281 730,38 zł	-1 061 278,78 zł	20 220 451,60 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 218 178,18 zł	+84 230,00 zł	18 302 408,18 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 457 948,40 zł	+24 340,00 zł	6 482 288,40 zł
wydatki majątkowe	3 063 552,20 zł	-1 145 508,78 zł	1 918 043,42 zł
Wynik budżetu	-1 574 579,04 zł	+742 474,93 zł	-832 104,11 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 762 474,93 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 200 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku zmalały o kwotę 20 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 180 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 719 292,68 zł	-762 474,93 zł	956 817,75 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	200 000,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	793 438,89 zł	-522 827,79 zł	270 611,10 zł
wolne środki	601 449,79 zł	-39 647,14 zł	561 802,65 zł
Rozchody budżetu, w tym:	144 713,64 zł	-20 000,00 zł	124 713,64 zł
spłaty rat kapitałowych	144 713,64 zł	-20 000,00 zł	124 713,64 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 657 716,12 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Aktywne włączenie społeczne w Gminie Bytoń;
2) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole w Morzycach;
3) Modernizacja Budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu;
4) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu;
2) Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak