RADA GMINY
BYTOŃ

**UCHWAŁA NR XLVI/308/22**
**RADY GMINY BYTOŃ**
**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2027.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t .j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1692; 1725; 1747; 1768) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale XLI/273/21 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2028 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XLII/279/22 z dnia 18 marca 2022 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XLIV/293/22 z dnia 19 maja 2022 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XLV/300/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bytoń, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytoń.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

**UZASADNIENIE**

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2027.

Rada Gminy Bytoń podjęła niniejszą uchwałę uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone: Zarządzeniami Wójta Gminy Bytoń: Nr 0050.270.2022 z dnia 12 lipca 2022 roku, Nr 0050.272.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, Nr 0050.274.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku, Nr 0050.277.2022 z dnia 1 września 2022 roku, Nr0050.280.2022 z dnia 15 września 2022 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XLVI/307/22 z dnia 30 września 2022 roku Zgodnie z wymienionymi zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 861 655,56 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 114 082,56 zł, a dochody majątkowe zmalały o 252 427,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 30.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 183 184,69 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 804 161,34 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 379 023,35 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 30.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2022 r. wynosi -6 555 782,81 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|
| **Dochody ogółem:** | 23 587 026,40 zł | +3 861 655,56 zł | 27 448 681,96 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 17 521 065,13 zł | +4 114 082,56 zł | 21 635 147,69 zł |
| z subwencji ogólnej | 5 912 512,00 zł | +29 697,00 zł | 5 942 209,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 5 864 768,26 zł | +3 888 517,56 zł | 9 753 285,82 zł |
| pozostałe | 4 298 010,87 zł | +195 868,00 zł | 4 493 878,87 zł |
| **dochody majątkowe, w tym:** | 6 065 961,27 zł | -252 427,00 zł | 5 813 534,27 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 6 065 810,27 zł | -252 427,00 zł | 5 813 383,27 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 28 821 280,08 zł | +5 183 184,69 zł | 34 004 464,77 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 18 035 220,07 zł | +3 804 161,34 zł | 21 839 381,41 zł |

| | | | |
|---|---|---|---|
| wynagrodzenia z narzutami | 7 230 792,60 zł | +113 417,91 zł | 7 344 210,51 zł |
| **wydatki majątkowe** | 10 786 060,01 zł | +1 379 023,35 zł | 12 165 083,36 zł |
| **Wynik budżetu** | -5 234 253,68 zł | -1 321 529,13 zł | -6 555 782,81 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 321 529,13 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|
| **Przychody budżetu, w tym:** | 5 321 383,32 zł | +1 321 529,13 zł | 6 642 912,45 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4 931 776,81 zł | +1 711 135,64 zł | 6 642 912,45 zł |
| wolne środki | 389 606,51 zł | -389 606,51 zł | 0,00 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 przedsięwzięcie Budowa windy zewnętrznej wraz z dostosowaniem budynku UG dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Czyste powietrze przedłużono czas realizacji programu do roku 2023 (kolejny etap);

2) Modernizacja budynku UG z dostosowaniem do przeciwdziałania COVID wraz z zagospodarowaniem terenu zmieniono wartość zadania;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2027 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**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1** | 0,99% | 1,02% | 0,88% | 0,61% | 0,54% |
| **8.3** | 15,26% | 13,44% | 10,74% | 8,46% | 6,88% |
| **8.3.1** | 18,57% | 16,76% | 14,05% | 11,77% | 10,21% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

| | 2027 |
|---|---|
| **8.1** | 0,37% |
| **8.3** | 4,87% |
| **8.3.1** | 8,21% |
| **8.4.1** | Tak |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
*Kazimierz Świątczak*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XLVI/308/22 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022- 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: | | 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 |
| 2022 | 27 448 681,96 | 21 635 147,69 | 1 436 482,00 | 9 292,00 | 5 942 209,00 | 9 753 285,82 | 4 493 878,87 | 1 211 995,00 | 5 813 534,27 | 0,00 | 5 813 383,27 |
| 2023 | 21 857 045,00 | 16 167 045,00 | 1 489 632,00 | 9 636,00 | 6 054 863,00 | 4 431 082,00 | 4 181 832,00 | 1 207 115,00 | 5 690 000,00 | 0,00 | 5 690 000,00 |
| 2024 | 16 732 891,00 | 16 732 891,00 | 1 541 769,00 | 9 973,00 | 6 266 783,00 | 4 586 170,00 | 4 328 196,00 | 1 249 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 17 318 542,00 | 17 318 542,00 | 1 595 731,00 | 10 322,00 | 6 486 120,00 | 4 746 686,00 | 4 479 683,00 | 1 293 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 924 691,00 | 17 924 691,00 | 1 651 582,00 | 10 683,00 | 6 713 134,00 | 4 912 820,00 | 4 636 472,00 | 1 338 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 534 131,00 | 18 534 131,00 | 1 707 736,00 | 11 046,00 | 6 941 381,00 | 5 079 856,00 | 4 794 112,00 | 1 383 854,00 | 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 |
| 2022 | 34 004 464,77 | 21 839 381,41 | 7 344 210,51 | 0,00 | 0,00 | 30 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 165 083,36 | 12 165 083,36 | 2 500,00 |
| 2023 | 21 769 915,36 | 16 056 317,00 | 7 254 721,00 | 0,00 | 0,00 | 32 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713 598,36 | 5 713 598,36 | 0,00 |
| 2024 | 16 655 043,77 | 16 486 034,00 | 7 450 598,00 | 0,00 | 0,00 | 29 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 009,77 | 169 009,77 | 0,00 |
| 2025 | 17 268 542,00 | 16 894 539,00 | 7 636 863,00 | 0,00 | 0,00 | 26 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 003,00 | 374 003,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 874 691,00 | 17 310 695,00 | 7 827 785,00 | 0,00 | 0,00 | 20 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 996,00 | 563 996,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 496 631,00 | 17 734 416,00 | 8 023 480,00 | 0,00 | 0,00 | 12 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 215,00 | 762 215,00 | 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 |
| 2022 | -6 555 782,81 | 0,00 | 6 642 912,45 | 0,00 | 0,00 | 6 642 912,45 | 6 555 782,81 | 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 |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 476,87 | 0,00 | -204 233,72 | 6 438 678,73 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 215 347,23 | 0,00 | 110 728,00 | 110 728,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 | 0,00 | 246 857,00 | 246 857,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 424 003,00 | 424 003,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 613 996,00 | 613 996,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 715,00 | 799 715,00 |

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 |
| 2022 | 0,99% | 1,35% | 1,35% | 15,26% | 18,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,02% | 0,67% | 0,67% | 13,44% | 16,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,88% | 2,27% | 2,27% | 10,74% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,61% | 3,58% | x | 8,46% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,54% | 4,88% | x | 6,88% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,37% | 6,03% | x | 4,87% | 8,21% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 |
| 2022 | 666 236,32 | 666 236,32 | 635 817,05 | 1 077 465,27 | 1 077 465,27 | 1 027 403,74 | 1 000 875,91 | 1 000 875,91 | 892 840,26 |
| 2023 | 64 288,80 | 64 288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 465,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | 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 |
| 2022 | 1 588 969,52 | 1 588 969,52 | 975 881,26 | 10 595 244,61 | 1 045 671,40 | 9 549 573,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 336,18 | 656 836,18 | 5 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 281,00 | 308 281,00 | 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 |
| 2022 | 87 129,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37 500,00 | 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 XLVI/308/22 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022 - 2025**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 835 296,69 | 10 595 244,61 | 6 102 336,18 | 308 281,00 | 45 000,00 | 16 165 069,71 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 826 313,08 | 1 045 671,40 | 656 836,18 | 308 281,00 | 45 000,00 | 2 040 952,48 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 008 983,61 | 9 549 573,21 | 5 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 124 117,23 |
| 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: | | | | 2 420 392,88 | 1 403 893,71 | 359 465,18 | 0,00 | 0,00 | 1 763 358,89 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 751 470,08 | 739 275,91 | 359 465,18 | 0,00 | 0,00 | 1 098 741,09 |
| 1.1.1.1 | Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji | 200. GOPS Bytoń | 2019 | 2022 | 194 343,90 | 2 510,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510,43 |
| 1.1.1.2 | Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń | 500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie | 2019 | 2022 | 628 895,80 | 223 127,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 127,04 |
| 1.1.1.3 | Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń ETAP II - wzrost dostępności usług i integracja społeczna | 200. GOPS Bytoń | 2020 | 2023 | 516 299,38 | 296 150,64 | 165 021,98 | 0,00 | 0,00 | 461 172,62 |
| 1.1.1.4 | 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 | 217 487,80 | 194 443,20 | 0,00 | 0,00 | 411 931,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 668 922,80 | 664 617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 617,80 |
| 1.1.2.1 | Budowa publicznych hotspotów na terenie Gminy Bytoń - zwiększenie dostępu do internetu | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2020 | 2022 | 68 673,00 | 64 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 368,00 |
| 1.1.2.2 | Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń - Poprawa infrastruktury | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2020 | 2022 | 497 919,80 | 497 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 919,80 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina Bytoń - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2021 | 2022 | 102 330,00 | 102 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 330,00 |
| 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 | | | | 15 414 903,81 | 9 191 350,90 | 5 742 871,00 | 308 281,00 | 45 000,00 | 14 401 710,82 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 074 843,00 | 306 395,49 | 297 371,00 | 308 281,00 | 45 000,00 | 942 211,39 |
| 1.3.1.1 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023 - poprawa jakości środowiska | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2021 | 2023 | 75 000,00 | 28 278,39 | 14 090,00 | 0,00 | 0,00 | 42 368,39 |
| 1.3.1.2 | Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 26 836,10 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.3 | Laboratoria Przyszłości - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów | 500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Klub dziecięcy "Nasz Maluszek" w gminie Bytoń - trwałość projektu - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 | 600. Klub Dziecięcy "Nasz Maluszek" w Morzycach | 2022 | 2024 | 744 843,00 | 248 281,00 | 248 281,00 | 248 281,00 | 0,00 | 744 843,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń trwałość projektu - wzrost dostępności usług integracja społeczna | 200. GOPS Bytoń | 2023 | 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 120 000,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **14 340 060,81** | **8 884 955,41** | **5 445 500,00** | **0,00** | **0,00** | **13 459 499,43** |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku UG z dostosowaniem do przeciwdziałania COVID wraz z zagospodarowaniem terenu - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców oraz dostępności do usług publicznych osób starszych i z niepełnosprawnościami | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2021 | 2022 | 4 048 362,00 | 4 048 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 864,23 |
| 1.3.2.2 | Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Morzycach - Poprawa lokalnej bazy sportowej w gminie Bytoń. | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2021 | 2023 | 9 005 000,00 | 4 005 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 005 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 180605C Dąbrówka -Potołówek etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2021 | 2022 | 526 143,10 | 526 097,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń - Poprawa infrastruktury | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2020 | 2022 | 3 135,20 | 3 135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135,20 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 180605C Dąbrówka-Potołówek etap III - poprawa jakości życia mieszkańców | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2021 | 2022 | 311 920,51 | 302 361,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa windy zewnętrznej wraz z dostosowaniem budynku UG dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa jakości życia mieszkańców | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2022 | 2023 | 445 500,00 | 0,00 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 445 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak