RADA GMINY
BYTOŃ

UCHWAŁA NR XLIV/293/22
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 19 maja 2022

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 2021 r. poz. 305, ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535; poz. 1773; poz. 1927; poz. 1981; poz. 2270; Dz.U. z 2022 r. poz.583; poz.655) 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 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 0050.256.2022 z dnia 22 marca 2022 roku, 0050.257.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku, 0050.258.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku oraz Uchwałami Rady Gminy Bytoń Nr XLII/288/22 z dnia 30 marca 2022 i Nr XLIV/292/22 z dnia 19 maja 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 1 197 165,32 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 125 666,11 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 71 499,21 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 19.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 193 881,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 117 766,70 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 76 114,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 19.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.05.2022 r. wynosi -5 388 392,93 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	21 597 475,71 zł	+1 197 165,32 zł	22 794 641,03 zł
dochody bieżące, w tym:	16 132 152,90 zł	+1 125 666,11 zł	17 257 819,01 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 628 610,70 zł	+1 117 010,11 zł	5 745 620,81 zł
pozostałe	4 230 688,20 zł	+8 656,00 zł	4 239 344,20 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 465 322,81 zł	+71 499,21 zł	5 536 822,02 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 465 171,81 zł	+71 499,21 zł	5 536 671,02 zł
Wydatki ogółem:	26 989 152,40 zł	+1 193 881,56 zł	28 183 033,96 zł
wydatki bieżące, w tym:	16 654 207,25 zł	+1 117 766,70 zł	17 771 973,95 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 129 202,60 zł	+22 363,52 zł	7 151 566,12 zł

wydatki majątkowe	10 334 945,15 zł	+76 114,86 zł	10 411 060,01 zł
Wynik budżetu	-5 391 676,69 zł	+3 283,76 zł	-5 388 392,93 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 283,76 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:	5 478 806,33 zł	-3 283,76 zł	5 475 522,57 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 089 199,82 zł	-3 283,76 zł	5 085 916,06 zł
Rozchody budżetu	87 129,64 zł	0,00 zł	87 129,64 zł

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

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023.

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 XLIV/293/22 z dnia 19 maja 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: 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
Wykonanie 2015	11 284 096,20	11 134 446,00	1 005 009,00	1 420,00	4 756 858,00	3 756 878,83	1 614 280,17	411 071,43	149 650,20	24 950,00	124 700,20
Wykonanie 2016	15 217 410,93	14 606 928,55	1 133 111,00	2 469,14	4 998 955,00	5 952 460,58	2 519 932,83	727 067,27	610 482,38	25 520,00	584 962,38
Wykonanie 2017	15 468 844,06	15 438 844,06	1 245 886,00	2 195,06	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
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
Wykonanie 2020	22 401 149,95	19 271 936,28	1 450 724,00	8 784,79	5 689 304,00	8 046 996,15	4 076 127,34	1 060 249,29	3 129 213,67	0,00	3 128 912,67
Plan 3 kw. 2021	21 298 891,02	18 860 451,73	1 500 000,00	6 737,00	6 196 568,00	7 257 129,95	3 900 016,78	1 072 538,00	2 438 439,29	200 000,00	2 238 288,29
2022	22 794 641,03	17 257 819,01	1 436 482,00	9 292,00	5 827 080,00	5 745 620,81	4 239 344,20	1 211 995,00	5 536 822,02	0,00	5 536 671,02
2023	21 667 045,00	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	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
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
Wykonanie 2015	10 834 983,64	10 128 522,03	4 441 080,84	0,00	0,00	17 595,37	0,00	0,00	0,00	706 461,61	706 461,61	4 390,00
Wykonanie 2016	14 149 325,03	12 951 244,23	4 704 627,82	0,00	0,00	14 815,70	0,00	0,00	0,00	1 198 080,80	1 198 080,80	5 000,00
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
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
Wykonanie 2020	18 956 586,42	16 905 172,27	5 791 163,04	0,00	0,00	15 344,07	0,00	0,00	0,00	2 051 414,15	2 051 414,15	20 000,00
Plan 3 kw. 2021	25 181 494,46	19 228 100,24	7 080 268,90	0,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	5 953 394,22	5 953 394,22	2 500,00
2022	28 183 033,96	17 771 973,95	7 151 566,12	0,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	10 411 060,01	10 411 060,01	2 500,00
2023	21 579 915,36	16 056 317,00	7 254 721,00	0,00	0,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	5 523 598,36	5 523 598,36	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
Wykonanie 2015	449 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 068 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 105 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 368 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	3 444 563,53	124 713,64	1 838 645,42	0,00	0,00	1 112 791,63	0,00	601 449,79	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 882 603,44	0,00	3 969 733,08	0,00	0,00	3 492 996,93	3 405 867,29	476 736,15	476 736,15
2022	-5 388 392,93	0,00	5 475 522,57	0,00	0,00	5 085 916,06	4 998 786,42	389 606,51	389 606,51
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	83 096,00	0,00	0,00	0,00	1 338 753,84	131 253,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	124 404,00	0,00	0,00	0,00	124 713,64	124 713,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 923,97	1 005 923,97
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 684,32	1 655 684,32
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 010,83	1 633 010,83
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 169,36	1 273 169,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 207 500,00	601 449,79	0,00	1 905 715,66	3 488 266,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	476 736,15	0,00	2 366 764,01	4 081 005,43
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	389 606,51	0,00	-367 648,51	3 602 084,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 476,87	0,00	-514 154,94	4 961 367,63
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
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,56%	2,28%	x	x	x	x
2022	1,02%	-1,31%	-1,31%	15,26%	18,57%	TAK	TAK
2023	1,02%	0,67%	0,67%	13,06%	16,38%	TAK	TAK
2024	0,88%	2,27%	2,27%	10,36%	13,67%	TAK	TAK
2025	0,61%	3,58%	x	8,08%	11,39%	TAK	TAK
2026	0,54%	4,88%	x	6,50%	9,83%	TAK	TAK
2027	0,37%	6,03%	x	4,49%	7,83%	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
Wykonanie 2015	13 008,12	13 008,12	13 008,12	39 700,20	39 700,20	39 700,20	1 227,40	1 227,40	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	419 344,47	419 344,47	419 344,47	905,70	905,70	0,00
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
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
Wykonanie 2020	563 504,07	563 504,07	551 307,47	510 075,67	510 075,67	510 075,67	504 329,34	504 329,34	443 375,86
Plan 3 kw. 2021	923 627,72	923 627,72	908 528,75	1 715 531,29	1 715 531,29	1 603 937,22	1 325 760,20	1 325 760,20	1 142 333,41
2022	664 778,56	664 778,56	654 037,74	616 926,02	616 926,02	595 059,59	998 387,11	998 387,11	912 413,68
2023	64 288,80	64 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	373 353,98	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
Wykonanie 2015	78 637,28	78 637,28	26 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	493 100,00	493 100,00	313 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 993,80	26 993,80	18 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 330 784,21	1 330 784,21	896 434,15	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	10 000,00	10 000,00	6 363,00	2 729 941,14	1 070 317,76	1 659 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 577 569,52	1 577 569,52	965 680,63	8 896 491,26	1 016 782,60	7 879 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 650 724,98	650 724,98	5 000 000,00	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	147 055,40	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	124 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 402,60
Plan 3 kw. 2021	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51,29
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 XLIV/293/22 z dnia 19 maja 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)				15 705 326,74	8 896 491,26	5 650 724,98	308 281,00	45 000,00	14 900 497,24
1.a	- wydatki bieżące				2 791 313,08	1 016 782,60	650 724,98	308 281,00	45 000,00	2 020 788,58
1.b	- wydatki majątkowe				12 914 013,66	7 879 708,66	5 000 000,00	0,00	0,00	12 879 708,66
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	1 390 004,91	373 353,98	0,00	0,00	1 763 358,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 751 470,08	725 387,11	373 353,98	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	203 599,00	208 332,00	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				13 284 933,86	7 506 486,35	5 277 371,00	308 281,00	45 000,00	13 137 138,35
1.3.1	- wydatki bieżące				1 039 843,00	291 395,49	277 371,00	308 281,00	45 000,00	922 047,49
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	2022	30 000,00	11 836,10	0,00	0,00	0,00	11 836,10
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	3 000,00
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**				**12 245 090,86**	**7 215 090,86**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 215 090,86**
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	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
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	589 923,63	574 923,63	0,00	0,00	0,00	574 923,63
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	342 032,03	327 032,03	0,00	0,00	0,00	327 032,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak