RADA GMINY
BYTOŃ

**Uchwała Nr XI/ 64 /19**
**Rady Gminy Bytoń**
**z dnia 31 lipca 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytoń na lata 2019–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2024 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 XI/63/19 z dnia 31.07.2019 roku, polegające na:

1. zwiększeniu wielkości dochodów ogółem o kwotę 100 602,49 zł w tym:
   - zwiększeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 36 276,60 zł,
   - zmniejszeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 0 zł,
   - zmniejszeniu wielkości dochodów majątkowe o kwotę 0 zł,
   - zwiększeniu wielkości dochodów majątkowych o kwotę 64 325,89 zł.
2. zwiększeniu wielkości wydatków ogółem o kwotę 134 838,17 zł w tym:
   - zwiększeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 105 590,15 zł,
   - zmniejszeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 42 271,23 zł,
   - zwiększeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 576 519,25 zł,
   - zmniejszeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 505 000 zł.

**Dochody budżetu ogółem** to kwota 16 357 983,57 zł w tym:
- dochody bieżące 15 255 841,66 zł,
- dochody majątkowe 1 102 141,91 zł.

**Wydatki budżetu ogółem** to kwota 19 489 176,56 zł w tym:
- wydatki bieżące 15 529 893,65 zł,
- wydatki majątkowe 3 959 282,91 zł.

**Deficyt budżetu** w kwocie 3 096 957,31 zł zastępuje się kwotą 3 131 192,99 zł, który planuje się pokryć z:
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 036 424,16 zł,
- kredytów kwocie 1 547 713,43 zł,
- wolnych środków pożyczek w kwocie 147 055,40 zł,
- pożyczki w kwocie 400 000 zł.

**Kwota przychodów ogółem** 3 496 028,71 zł, którą zastępuje się kwotą 3 530 264,39 zł w tym na pokrycie deficytu roku 2019 z kredytów, pożyczek, wolnych środków, nadwyżki.

**Kwota rozchodów ogółem** to 399 071,40 zł, uległa zmianie do kwoty 399 071,40 zł. Stanowi ona:

1. sumę kwot przypadające do spłaty w 2019 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 - 29 600 zł na suw Bytoń,
   b) kredyt z BGK - 37 500 zł,

c) kredyt z BS – 19 571,40 zł,
d) kredyt 22 800 zł z BS.

2. z kwoty do 215 000 zł pożyczek do udzielenia z budżetu na jakie Wójt Gminy uzyskał od Rady upoważnienie zmienia się do kwoty 207 500 zł .
3. kwota 12 500 zł przypadające do spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym.
4. lokaty w kwocie 69 600 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XI/64/19 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019- 2027**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [X] | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 15 217 410,93 | 14 606 928,55 | 1 133 111,00 | 2 469,14 | 1 932 442,00 | 727 067,27 | 4 998 955,00 | 5 952 460,58 | 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 | 1 865 718,20 | 800 990,98 | 4 995 687,00 | 6 368 149,32 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 16 622 981,64 | 15 783 118,49 | 1 120 372,00 | 1 300,00 | 2 033 647,00 | 832 427,00 | 5 349 995,00 | 6 724 094,73 | 839 863,15 | 10 000,00 | 829 863,15 |
| Wykonanie 2018 | 17 427 545,55 | 16 842 780,38 | 1 323 967,00 | 2 121,58 | 2 144 218,71 | 866 739,74 | 5 349 995,00 | 7 362 148,22 | 584 765,17 | 7 500,00 | 577 265,17 |
| 2019 | 16 357 983,57 | 15 255 841,66 | 1 382 738,00 | 1 400,00 | 2 119 860,53 | 800 111,00 | 5 410 185,00 | 5 783 233,44 | 1 102 141,91 | 0,00 | 1 102 141,91 |
| 2020 | 16 711 396,00 | 15 982 258,00 | 1 433 899,00 | 1 452,00 | 2 198 295,00 | 829 715,00 | 5 753 825,00 | 5 865 701,00 | 729 138,00 | 0,00 | 729 138,00 |
| 2021 | 16 434 219,00 | 16 434 219,00 | 1 485 519,00 | 1 504,00 | 2 277 434,00 | 859 585,00 | 5 960 963,00 | 6 058 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 940 167,00 | 16 940 167,00 | 1 537 512,00 | 1 557,00 | 2 357 144,00 | 889 670,00 | 6 169 597,00 | 6 253 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 449 812,00 | 17 449 812,00 | 1 585 175,00 | 1 605,00 | 2 430 215,00 | 917 250,00 | 6 360 855,00 | 6 431 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 110 352,00 | 18 110 352,00 | 1 632 730,00 | 1 653,00 | 2 503 121,00 | 944 768,00 | 6 551 681,00 | 6 761 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 382 008,00 | 18 382 008,00 | 1 657 221,00 | 1 678,00 | 2 540 668,00 | 958 940,00 | 6 649 956,00 | 6 863 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 18 657 737,00 | 18 657 737,00 | 1 682 079,00 | 1 703,00 | 2 578 778,00 | 973 324,00 | 6 749 705,00 | 6 966 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 937 604,00 | 18 937 604,00 | 1 707 310,00 | 1 729,00 | 2 617 460,00 | 987 924,00 | 6 850 951,00 | 7 070 649,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 14 149 325,03 | 12 951 244,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 815,70 | 14 815,70 | 0,00 | 0,00 | 1 198 080,80 |
| Wykonanie 2017 | 14 363 094,21 | 13 805 833,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 233,00 | 40 233,00 | 0,00 | 0,00 | 557 260,98 |
| Plan 3 kw. 2018 | 19 554 448,90 | 16 103 019,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 233,00 | 40 233,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 429,68 |
| Wykonanie 2018 | 18 795 674,12 | 15 569 611,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623,54 | 6 623,54 | 0,00 | 0,00 | 3 226 063,10 |
| 2019 | 19 489 176,56 | 15 529 893,65 | 0,00 | 0,00 | x | 20 233,00 | 20 233,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959 282,91 |
| 2020 | 17 638 812,60 | 14 966 998,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 070,00 | 47 070,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 814,60 |
| 2021 | 16 334 219,00 | 15 144 959,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 532,00 | 38 532,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 260,00 |
| 2022 | 16 700 167,00 | 15 328 783,00 | 0,00 | 0,00 | x | 33 526,00 | 33 526,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 384,00 |
| 2023 | 16 989 812,00 | 15 508 826,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 378,00 | 22 378,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 986,00 |
| 2024 | 17 650 352,00 | 15 638 094,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 258,00 |
| 2025 | 17 922 008,00 | 15 790 676,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 432,00 | 9 432,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 332,00 |
| 2026 | 18 197 737,00 | 15 944 821,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 764,00 | 5 764,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 916,00 |
| 2027 | 18 432 390,57 | 16 100 413,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 965,00 | 1 965,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 977,57 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 1 068 085,90 | 1 232 673,83 | 599 788,38 | 0,00 | 530 285,45 | 0,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 105 749,85 | 2 146 416,33 | 1 667 874,28 | 144 238,93 | 478 542,05 | 478 542,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 931 467,26 | 3 301 422,78 | 2 773 624,13 | 0,00 | 312 798,65 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 368 128,57 | 3 086 422,78 | 2 773 624,13 | 0,00 | 312 798,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 131 192,99 | 3 530 264,39 | 1 435 495,56 | 1 036 424,16 | 147 055,40 | 147 055,40 | 1 947 713,43 | 1 947 713,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -927 416,60 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 215 000,00 | 77 416,60 |
| 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 505 213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu [x] | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x] | w tym: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x] | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 1 154 343,40 | 154 343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 478 542,05 | 0,00 | 1 655 684,32 | 2 785 758,15 |
| Wykonanie 2017 | 1 523 635,35 | 165 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 891,35 | 312 798,05 | 0,00 | 1 633 010,83 | 3 779 427,16 |
| Plan 3 kw. 2018 | 369 955,52 | 165 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 211,52 | 362 054,05 | 0,00 | -319 900,73 | 2 766 522,05 |
| Wykonanie 2018 | 135 743,25 | 135 743,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 054,80 | 0,00 | 1 273 169,36 | 4 359 592,14 |
| 2019 | 399 071,40 | 121 971,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 100,00 | 1 972 796,83 | 0,00 | -274 051,99 | 1 308 498,97 |
| 2020 | 137 583,40 | 137 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 213,43 | 0,00 | 1 015 260,00 | 1 015 260,00 |
| 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 213,43 | 0,00 | 1 289 260,00 | 1 289 260,00 |
| 2022 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 213,43 | 0,00 | 1 611 384,00 | 1 611 384,00 |
| 2023 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 213,43 | 0,00 | 1 940 986,00 | 1 940 986,00 |
| 2024 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 213,43 | 0,00 | 2 472 258,00 | 2 472 258,00 |
| 2025 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 213,43 | 0,00 | 2 591 332,00 | 2 591 332,00 |
| 2026 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 213,43 | 0,00 | 2 712 916,00 | 2 712 916,00 |
| 2027 | 505 213,43 | 505 213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 191,00 | 2 837 191,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 11,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 1,33% | 1,33% | 0,00 | 1,33% | 10,56% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,24% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | -1,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,82% | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 7,35% | x | x | x | x |
| 2019 | 0,87% | 0,87% | 0,00 | 0,87% | -1,68% | 6,58% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,10% | 1,10% | 0,00 | 1,10% | 6,08% | 2,34% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,84% | 0,84% | 0,00 | 0,84% | 7,84% | 0,85% | 3,92% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 9,51% | 4,08% | 4,08% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 11,12% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 13,65% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 14,10% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 14,54% | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 14,98% | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 154 343,40 | 4 704 627,82 | 1 361 002,01 | 1 196 611,00 | 393 338,00 | 803 273,00 | 771 273,00 | 420 807,80 | 6 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 165 744,00 | 5 138 029,39 | 1 640 801,00 | 1 021 563,41 | 393 332,00 | 628 231,41 | 458 231,41 | 212 081,00 | 9 500,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 451 280,43 | 1 797 027,80 | 2 829 779,17 | 211 480,79 | 2 618 298,38 | 2 578 298,38 | 853 131,30 | 20 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 029 146,94 | 1 510 564,26 | 2 829 779,17 | 211 480,79 | 2 618 298,38 | 2 578 298,38 | 640 114,72 | 7 650,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 673 706,98 | 1 932 357,42 | 2 652 081,21 | 877 320,71 | 1 774 760,50 | 1 689 760,50 | 2 054 622,41 | 214 900,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 5 774 394,00 | 1 831 685,00 | 3 367 265,73 | 708 454,73 | 2 658 811,00 | 2 658 811,00 | 13 003,60 | 0,00 |
| 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 5 846 574,00 | 1 854 581,00 | 942 277,53 | 472 277,53 | 470 000,00 | 470 000,00 | 719 260,00 | 0,00 |
| 2022 | 240 000,00 | 240 000,00 | 5 919 656,00 | 1 877 763,00 | 670 736,00 | 188 566,00 | 482 170,00 | 482 170,00 | 889 214,00 | 0,00 |
| 2023 | 460 000,00 | 460 000,00 | 5 993 652,00 | 1 901 235,00 | 15 714,00 | 15 714,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 986,00 | 0,00 |
| 2024 | 460 000,00 | 460 000,00 | 6 068 573,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 258,00 | 0,00 |
| 2025 | 460 000,00 | 460 000,00 | 6 129 259,00 | 1 944 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 332,00 | 0,00 |
| 2026 | 460 000,00 | 460 000,00 | 6 190 552,00 | 1 963 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 916,00 | 0,00 |
| 2027 | 505 213,43 | 505 213,43 | 6 252 458,00 | 1 983 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 977,57 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 344,47 | 419 344,47 | 352 055,97 | 905,70 | 0,00 | 2 080,00 |
| Wykonanie 2017 | 318 666,00 | 318 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 412,00 | 318 666,00 | 2 080,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 86 975,66 | 86 975,66 | 185 803,66 | 516 863,15 | 516 863,15 | 516 863,15 | 111 830,95 | 89 523,95 | 210 658,95 |
| Wykonanie 2018 | 231 567,00 | 210 942,35 | 185 803,66 | 314 265,17 | 314 265,17 | 516 863,15 | 168 776,86 | 143 805,23 | 210 658,95 |
| 2019 | 726 222,95 | 712 689,84 | 480 311,04 | 688 255,84 | 688 255,84 | 667 129,95 | 892 812,99 | 772 019,44 | 602 124,10 |
| 2020 | 170 940,00 | 170 940,00 | 0,00 | 376 138,00 | 376 138,00 | 0,00 | 708 454,73 | 179 940,56 | 2 080,00 |
| 2021 | 22 315,56 | 22 315,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 277,53 | 22 315,57 | 0,00 |
| 2022 | 22 315,56 | 22 315,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 566,00 | 22 315,56 | 0,00 |
| 2023 | 14 250,00 | 14 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 714,00 | 15 714,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 382,36 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 493 100,00 | 313 759,53 | 493 100,00 | 180 246,17 | 179 340,47 | 179 340,47 | 179 340,47 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 165 791,00 | 79 003,02 | 3 400,95 | 163 533,98 | 1 236,93 | 23 467,93 | 1 236,93 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 445 987,80 | 953 916,85 | 1 420 987,80 | 514 377,95 | 524 978,00 | 524 978,00 | 524 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 330 784,21 | 896 434,15 | 1 420 987,80 | 459 321,69 | 524 978,00 | 524 978,00 | 524 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 084 760,50 | 1 084 760,50 | 1 084 760,50 | 120 793,55 | 120 793,55 | 313 868,00 | 222 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 808 811,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 325,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 961,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 250,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 382,36 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 154 343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 165 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 165 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 135 743,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| 2019 | 109 471,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37 583,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XI/64/19 z dnia 31.07.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 - 2027**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 065 338,57 | 2 652 081,21 | 3 367 265,73 | 942 277,53 | 670 736,00 | 15 714,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 475 805,90 | 877 320,71 | 708 454,73 | 472 277,53 | 188 566,00 | 15 714,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 589 532,67 | 1 774 760,50 | 2 658 811,00 | 470 000,00 | 482 170,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 447 200,50 | 1 951 342,13 | 1 517 265,73 | 472 277,53 | 188 566,00 | 15 714,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 439 837,83 | 866 581,63 | 708 454,73 | 472 277,53 | 188 566,00 | 15 714,00 |
| 1.1.1.1 | E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców w Gminie Bytoń | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2018 | 2019 | 127 808,61 | 63 219,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Klub dziecięcy "Nasz Maluszek" w Gmine Bytoń - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w ilości 12 dzieci | 500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie | 2019 | 2021 | 389 565,11 | 65 345,81 | 215 146,20 | 109 073,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji | 200. GOPS Bytoń | 2019 | 2021 | 162 742,56 | 12 528,30 | 74 840,83 | 75 373,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Przedszkole na start - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukaci elementarnej | 500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie | 2017 | 2019 | 240 000,00 | 116 344,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń | 500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie | 2019 | 2021 | 628 895,80 | 362 240,35 | 169 622,70 | 97 032,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 890 825,75 | 246 902,50 | 248 845,00 | 190 798,25 | 188 566,00 | 15 714,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 007 362,67 | 1 084 760,50 | 808 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa strefowej przepompowni wody w miejscowości Głuszyn gm. Bytoń - poprawa zaopatrzenia w wodę | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2017 | 2019 | 962 530,00 | 912 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie - efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | 500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie | 2017 | 2020 | 538 756,00 | 0,00 | 538 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewiedz. Nr 39/2 obręb Stróżewo - poprawę efektywności energetycznej | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2019 | 2020 | 270 055,00 | 0,00 | 270 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Wyposażenie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury pełniącego funkcję świet5licy wiejskiej w miejscowoci Bytoń - Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowania dziadzictwa kulturowego, umożliwienie dostępu mieszkańcom do rekreacji i kultury | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2018 | 2019 | 236 021,67 | 172 230,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 7 634 695,73 |
| 1.a | 0,00 | 2 258 954,23 |
| 1.b | 0,00 | 5 375 741,50 |
| 1.1 | 0,00 | 4 145 165,39 |
| 1.1.1 | 0,00 | 2 251 593,89 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 63 219,92 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 389 565,11 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 162 742,56 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 116 344,75 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 628 895,80 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 890 825,75 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 893 571,50 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 912 530,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 538 756,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 270 055,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 172 230,50 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3 618 138,07 | 700 739,08 | 1 850 000,00 | 470 000,00 | 482 170,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 35 968,07 | 10 739,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | E- Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - podniesienie kompetencji cyfrowych w Gminie Bytoń | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2018 | 2019 | 35 968,07 | 10 739,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 582 170,00 | 690 000,00 | 1 850 000,00 | 470 000,00 | 482 170,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180506C Bytoń - poprawa infrastruktury dgogowej | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2019 | 2020 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180602C Świesz- Czarnotka - poprawa infrastruktury drogowej | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2019 | 2020 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka Potołówek - poprawa infrastruktury drogowej | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2019 | 2020 | 540 000,00 | 40 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Nr180522C Witowo - poprawa infrastruktury drogowej | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2019 | 2020 | 375 000,00 | 25 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Stróżewo Faliszewo Nr 180579 - poprawa infrastruktury drogowej | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2018 | 2019 | 435 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2020 | 2022 | 952 170,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 482 170,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie - efektywność energetyczna | 500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie | 2017 | 2020 | 125 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo - Poprawę energetyczną budynku | 100. Urząd Gminy Bytoń | 2018 | 2020 | 95 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1.3 | 0,00 | 3 489 530,34 |
| 1.3.1 | 0,00 | 7 360,34 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 7 360,34 |
| 1.3.2 | 0,00 | 3 482 170,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 375 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 952 170,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 70 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

**Załącznik Nr 3 do**
**Uchwały Rady Gminy Bytoń**
**Nr XI/64/19**
**z dnia 31 lipca 2019 roku**

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia zmiany budżetu jakie nastąpiły w trakcie jego realizacji. Jest to piąta zmiana WPF. Zmian budżetu wprowadzonych uchwałami było sześć a Zarządzeniami osiem.

Została sporządzona do 2027 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

**Dochody majątkowe** uległy zwiększeniu i zmniejszeniu następująco:
1) **zwiększeniu** o kwotę 64 325,89 zł;
2) **zmniejszeniu** o kwotę 0 zł.

**Dochody bieżące** uległy zwiększeniu i zmniejszeniu następująco:
1) **zwiększeniu** o kwotę 36 276,60 zł w tym:
   a) dochody własne w kwocie 0 zł,
   b) dochody z dotacji na zadania bieżące własne i zlecone w kwocie 36 276,60 zł,
   c) subwencji 0 zł.
2) **zmniejszeniu** o kwotę 0 zł w tym:
   a) o kwotę 0 zł dochody z dotacji na zadania bieżące i zlecone,
   b) dochody własne w kwocie 0 zł,
   c) subwencji o kwotę 0 zł.

**Wydatki bieżące** uległy zwiększeniu i zmniejszeniu następująco:
1) **zwiększono ( 105 590,15 zł)**:
   a) o kwotę 36 276,60 zł z dotacji na zadania bieżące własne i zlecone,
   b) o kwotę 69 313,55 zł pozostałe własne wydatki.
2) **zmniejszono ( 42 271,23 zł):**
   a) o kwotę 0 zł z dotacji na zadania bieżące i zlecone,
   b) o kwotę 42 271,23 zł z tytułu zmniejszenia planowanych w budżecie wydatków.

**Wydatki majątkowe** uległy zwiększeniu i zmniejszeniu następująco:
1) **zwiększono** o **576 519,25 zł;**
**2) zmniejszono o 505 000 zł.**

**Załącznik nr 1;** Jak wynika z powyższego zestawienia dochody bieżące i wydatki bieżące wzrosły z tytułu otrzymanych decyzji o zwiększeniu dotacji. Dochody majątkowe wzrosły z tytułu decyzji o przyznaniu środków pochodzących z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na drogę w Potołówku w kwocie 43 200 zł oraz 21 125,89 zł tj. kwoty dofinansowania z EFS na zadanie Nasz Maluszek w Gminie Bytoń. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu. Wydatki majątkowe uległy zmianom polegającym na wycofaniu środków z niektórych zadań ze względu na przetarg oraz wprowadzono nowe zadania jednoroczne i dwuletnie, które zostaną omówione w przedsięwzięciach. Pozostałe wartości zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 34 235,68 zł z tytułu kredytu.

**Załącznik nr 2;** W przedsięwzięciach planuje się rozpoczęcie nowych zadań oraz kontynuację wprowadzonych w 2018 roku i wcześniej.

**W wydatkach bieżących w części a)** programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy - będą kontynuowane następujące zadania oraz wprowadzone nowe dwa zadania:

**1.** „Przedszkole na start – upowszechnienie edukacji przedszkolnej i zmniejszenie różnic w dostępie do wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Morzycach". Realizacja od 2018 r. do 2019 roku, wartość łączna zadania 240 000 zł w ty m z EFS 204 000 zł w tym:

a) w 2018 r. kwota 123 655,25 zł,

b) w 2019 r. kwota 116 344,75 zł, z EFS 125 000 zł,

Finansowanie zadania jest ze środków EFS w kwocie łącznej 204 000 zł (85%) oraz 10 000 zł ze środków własnych budżetu. W poprzednich uchwałach uległo ono następującym zmianom:

1) nakłady i wartość zadania w 2018 roku tj. kwota 105 523,95 zł w której kwota 18 131,30 zł na wydatki majątkowe które są realizowane w 2018 roku i dlatego nie widać ich w załączniku o przedsięwzięciach. Zadanie realizowane jest przez jednostkę Zespół Szkolno - Przedszkolny. **Niniejsza uchwała nie wprowadza żadnych zmian.**

**2.** „Uwierz w siebie – specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji". Realizacja zadania od 2020 roku do 2024 roku, o wartości łącznej zadania 37 955,59 zł. Nakłady na **2020 rok** to kwota 9 488,90 zł w tym 8 065,56 zł z EFS i 1 423,34 zł środki własne; na **2021** rok – 9 488,90 zł w tym 8 065,57 zł z EFS i 1 423,33 zł środki własne; na **2022** – 9488,90 zł w tym 8 065,56 zł z EFS i 1 423,34 zł środki własne a na **2023** - 9 488,89 zł w tym 8 065,56 zł z EFS i 1 423,34 zł środki własne. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie 32 262,25 zł (85%) i ze środków własnych – 5 693,34 zł.
Gmina będzie aplikować o wyżej wymienione dofinansowanie z budżetu UE ze środków EFS na lata 2020 – 2023. **W marcu br. zrezygnowano z realizacji zadania.**

**3.** „ Kursy edukacyjne „ – mające na celu zdobycie nowych kwalifikacji o wartości 47 058,82 zł i okresie realizacji 2020-2021 roku. Nakłady na **2020 rok** to kwota 23 529,41 zł w tym 20 000 zł z EFS i 3 529,41 zł środki własne; na **2021** rok – 23 529,41 zł w tym 20 000 zł z EFS i 3 529,41 zł środki własne. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie 40 000,00 zł (85%) i ze środków własnych – 7 058,82. W **marcowej uchwale uległo następującej zmianie** wartości wzrosła do kwoty 162 300 zł a okresie realizacji 2019-2021 roku. Nakłady na **2019 rok** to kwota 3 075 zł w tym 0 zł z EFS i 3 075 zł środki własne poza wnioskiem ; **2020 rok** to kwota 84 225 zł w tym 63 750 zł z EFS i 11 250 zł środki własne oraz kwota 9 225 zł poza projektem (wniosek); na **2021** rok – 75 000 zł w tym 63 750,00 zł z EFS i 11 250,00 zł środki własne. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie 127 500,00 zł (85%) i ze środków własnych – 22 500,00 zł (15%) oraz kwota 12 300 zł z własnych za opracowanie wniosku. Zadanie realizowane jest jednostkę GOPS. **W czerwcowej uchwale** planowane na rok 2020 wydatki uległy zmniejszeniu z kwoty 84 225 zł do kwoty 84 038,20 zł a planowane na rok 2021 uległy zwiększeniu o kwotę 186,80 zł tj. z kwoty 75000 zł do kwoty 75 186,80 zł. **Niniejsza uchwała wprowadza zmiany Wartość nakładów z kwoty 162 300 zmienia się na kwotę 162 742,56 zł.** Nakłady na 2019 rok z kwoty 3075 zł zmienia się do kwoty 12 528,30; nakłady na 2020 rok z kwoty 84 038,20 zł zmienia się na kwotę 74 840,83 zł a w 2021 roku z kwoty 75 186,80 do kwoty 75 373,43 zł.

**4.** „Aktywizacja zawodowa i gospodarcza osób bezrobotnych i niepełnosprawnych„ o wartości 29 411,77 zł i okresie realizacji 2020-2023 roku. Nakłady na **2020 rok** to kwota 7 352,95 zł w tym 6250,00 zł z EFS i 1 102,95 zł środki własne; na **2021 rok** to kwota 7 352,94 zł w tym 6250,00 zł z EFS i 1 102,94 zł środki własne; na **2022 rok** to kwota 7 352,94 zł w tym 6250,00 zł z EFS i 1 102,94 zł środki własne; **na 2023 rok** to kwota 7 352,94 zł w tym 6250,00 zł z EFS i 1 102,94 zł środki własne. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie 25 000 zł (85%) i ze środków własnych – 4 411,77 zł. **W marcowej uchwale zrezygnowano z realizacji tego zadania.**

**5. „**Kursy na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych" o wartości 31 911,76 zł i okresie realizacji 2020-2024 roku. Nakłady na **2020 rok** to kwota 6 382,35 zł w tym 5 425 zł z EFS i 957,35 zł środki własne; na **2021 rok** to kwota 6 382,35 zł w tym 5 425 zł z EFS i 957,35 zł środki własne;

na **2022 rok** to kwota 6 382,35 zł w tym 5 425 zł z EFS i 957,35 zł środki własne; **na 2023 rok** to kwota 6 382,35 zł w tym 5 425 zł z EFS i 957,35 zł środki własne; **na 2024 rok** to kwota 6 382,36 zł w tym 5 425 zł z EFS i 957,36 zł środki własne. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie 27 125 zł (85%) i ze środków własnych – 4 786,76 zł. **W marcowej uchwale zrezygnowano z realizacji tego zadania.**

**6.** Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń", które realizowane będzie przez GOPS w latach 2019-2022 roku. Łączne nakłady to kwota 892 617 zł. Dofinansowanie z EFS tylko w latach 2019 i 2020 to kwota 457 285 zł.

Nakłady na 2019 r. -275 227,50 zł w tym dofinansowanie -246 187,50 zł i wkład własny 29 040 zł.

Nakłady na 2020 r. – 240 257,50 zł w tym dofinansowanie -211 217,50 zł i wkład własny 29 040 zł.

Nakłady na 2021 r. – 188 566 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 48 000 zł i wkład własny 140 566 zł.

Nakłady na 2022 r. – 188 566 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 48 000 zł i wkład własny 140 566 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie przez jednostkę GOPS. W **niniejszej uchwale** łączne nakłady uległy zmniejszeniu z kwoty 892 617 zł. Do kwoty 890 825,75 zł a dofinansowanie z EFS tylko w latach 2019 i 2020 to kwota 457 285 zł.

Nakłady na 2019 r. z 275 227,50 zł zmieniły się na kwotę 246 902,50 w tym dofinansowanie –z 246 187,50 zł zmieniło się na 224 057,10 zł a wkład własny z 29 040 zł na kwotę 22 845,40 zł.

Nakłady na 2020 r. z 240 257,50 zł zmieniły się na kwotę 248 845 zł w tym dofinansowanie z 211 217,50 zł zmieniły się na kwotę 223 399,60 zł a wkład własny z 29 040 zł zmieniły się na kwotę 25 445,40 zł .

Nakłady na 2021 r. z 188 566 zł zmieniły się na kwotę 190 798,25 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa z 48 000 zł zmieniły się na kwotę 14 867,66 zł a wkład własny z 140 566 zł zmieniły się na kwotę 175 930,59 zł.

Nakłady na 2022 r. – 188 566 zł nie uległa zmianie w tym dofinansowanie z budżetu państwa z 48 000 zł uległo zmianie do 0 zł a wkład własny z 140 566 zł uległ zmianie do kwoty 188 566 zł.

Wprowadzono nakłady na jeden miesiąc 2023 roku w kwocie 15 714 zł które stanowią wkład własny, gdyż termin realizacji się przesunął. Wniosek złożony , znajduje się na etapie negocjacji. **Niniejsza uchwała nie wprowadza żadnych zmian.**

**7.** „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń", które realizowane będzie przez Szkołę Podstawową w latach 2019-2021 roku. Łączne nakłady to kwota 663 685,15 zł. Dofinansowanie z EFS 85% w kwocie łącznej 552 500 zł i wkład własny 97 500 zł.

Nakłady na 2019 r. -363 685,15 zł w tym dofinansowanie EFS 330 255,15 zł i wkład własny 33 430 zł. Nakłady na 2020 r. – 162 500 zł w tym dofinansowanie EFS 138 125 zł i wkład własny 24 375 zł. Nakłady na 2021 r. – 137 500 zł w tym dofinansowanie z EFS 116 875 zł i wkład własny 20 625 zł. **W niniejszej uchwale łączne** nakłady uległy zmniejszeniu z kwoty 663 685,15 zł do kwoty 628 895,80 zł a dofinansowanie z EFS 85% w kwocie łącznej 534 561,43 zł i wkład własny 94 334,37 zł.

Nakłady na 2019 r. z kwoty 363 685,15 zł uległy zmniejszenie do kwoty 362 240,35 zł w tym dofinansowanie EFS z kwoty 330 255,15 zł uległo zmniejszeniu do kwoty 328 990,35 zł i wkład własny z kwoty 33 430 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 33 250 zł.

Nakłady na 2020 r. z kwoty 162 500 zł uległ zwiększeniu do kwoty 169 622,70 zł w tym dofinansowanie EFS z kwoty 138 125 zł uległo zmniejszeniu do kwoty 130 842,70 zł i wkład własny z kwoty 24 375 zł uległ zwiększeniu do kwoty 38 780 zł.

Nakłady na 2021 r. z kwoty 137 500 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 97 032,75 zł w tym dofinansowanie z EFS z kwoty 116 875 zł uległo zmniejszeniu do kwoty 74 728,38 zł i wkład własny z kwoty 20 625 zł uległ zwiększeniu do kwoty 22 304,37 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie oraz podpisano umowę. **Niniejsze uchwała nie wprowadza żadnych zmian.**

**8.**„E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego" finansowane w 85,48% z UE i 14,52% z BP. Łączna wartość zadania to 149 519 zł, która w 2018 roku została zwiększona o wkład własny w kwocie 7 128,84 zł - do kwoty łącznej 156 647,84. Okres realizacji od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 roku. **W 2018 roku kwota 84 477,95 zł – UE** i kwota

14 350,05 środki BP oraz **środki własne w kwocie 7 128,84 zł**. Opisana kwota nie została zrealizowana w kwocie łącznej 23 268 zł i o tę kwotę zwiększono wydatki na 2019 rok w niniejszej uchwale. **W 2019 roku kwota 43 330,66 zł – UE uległa zwiększeniu do kwoty 63 219,92** a kwota 7 360,34 zł – BP uległa zwiększeniu do kwoty 10 739,08 zł. **Niniejsze zarządzenie nie wprowadza żadnych zmian.**

**9. Klub dziecięcy „Nasz Maluszek „ w Gminie Bytoń- zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w ilości 12.** Łączna kwota nakładów z kwoty 60 675 zł środków własnych uległa zwiększeniu do kwoty 389 565,11 zł w tym kwota ogółem środków z EFS 326 400 zł tj. 85%:
- nakłady na 2019 rok to kwota 65 345,81 zł w tym kwota 42 980,70 zł z EFS;
- nakłady na 2020 rok to kwota 215 146,20 zł w tym kwota 188 746,20 zł z EFS;
- nakłady na 2021 rok to kwota 109 073,10 zł w tym kwota 94 673,10 zł z EFS.

Podpisano umowę.

**W wydatkach majątkowych w części a)** programy, projekty lub zadania związane z programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy – będą kontynuowane zadania oraz wprowadzono nowe zadanie:

**1**. pn.„ Budowa strefowej przepompowni wody w miejscowości Głuszyn gm. Bytoń" Realizacja zadania od 2017 do 2019 roku. Nakłady 2019 r.– 912 530 zł. Finansowanie zadania planowane jest ze środków UE - PROW w 63,63% t. j. w kwocie 395 935,85 zł. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE oraz z wykonawcą na realizację w 2019 roku. **Niniejsze zarządzenie nie wprowadza żadnych zmian.**

**2.** pn. „Wyposażenie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytoń" – wartość zadania to kwota 260 600 zł, nakładów na 2019 – 196 808,83 zł . Zadanie dofinansowane ze środków PROW (63,63% ) w kwocie 120 412,68 zł a wkład własny to 76 396,15 zł. **W marcowej uchwale uległo zmianie polegającej na** zmniejszeniu wartości zadania i nakładów o kwotę 24 325,11 zł oraz kwoty dofinansowane ze środków PROW (63,63% ) w z kwoty 120 412,68 zł do kwoty 96 087,57 zł a wkład własny nie uległ zmianie to kwota 76 396,15 zł. W niniejszej uchwale wartość nakładów na 2019 rok uległ zmniejszeni o kwotę 253,22 zł. **Niniejsza uchwała nie wprowadza żadnych zmian.**

**3. Wprowadzono nowe zadanie** w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z RPO zadania w 85% -pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo". Wartość zadania 270 055 zł w tym dofinansowanie w kwocie 229 546,28 zł z RPO; wkład z b. państwa 10 % -27 005,45 i wkład własny gminy to 13 503,27 zł . Realizacja w 2020 roku. Wydatki poniesione do złożenia wniosku znajdują się w zakładce c).

**4. Wprowadzono nowe zadanie** w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z RPO zadania w 85% -pn. „ Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie". Wartość zadania 538 756 zł w tym : dofinansowanie w kwocie 424 999,84 z RPO, wkład własny do dofinansowania 74 999,98 zł oraz wkład poza projektem 38 756,18 zł. . Realizacja w 2020 roku. Wydatki poniesione do złożenia wniosku znajdują się w zakładce c). Zadanie to realizowane będzie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny.

**W wydatkach bieżących w części c)** - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono:

**1.** pn. „ E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego" finansowane w 85,48% z UE i 14,52% z BP. Łączna wartość zadania to 149 519 zł. Okres realizacji od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 roku. W 2018 roku kwota 84 477,95 zł – UE i kwota **14 350,05 środki BP oraz**. W 2019 roku kwota 43 330,66 zł – UE **i kwota 7 360,34 zł – BP**. W 2018 roku **zwiększono wartość zadania o środki własne w kwocie 7 128,84 zł z wartości 149 519 do kwoty 156 647,84 zł.** Opisana kwota nie została zrealizowana w kwocie łącznej 23 268 zł i o tę kwotę zwiększono wydatki na 2019 rok w niniejszej uchwale. **W 2019 roku kwota 43 330,66 zł – UE uległa zwiększeniu do kwoty 63 219,92** a kwota 7 360,34 zł – BP uległa zwiększeniu do kwoty 10 739,08 zł. **Niniejsze zarządzenie nie wprowadza żadnych zmian.**

**W wydatkach majątkowych część c)** wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe kontynuowane będą 3 zadania oraz wprowadzono 4 nowe zadania następująco:

**1.** „Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie". Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019 r. Wartość całkowita zadania z 125 0000 zł, planowane dofinansowanie z RPO w 85%.

Nakłady na lata: 2017 r. 25 000 zł; 2018r. – 25 000 zł i na 2019 rok kwota 75 000 zł. Wydatki zrealizowane do roku 2019 ze środków własnych. Zadanie to realizowane będzie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny od 2019 roku a do 2019 roku Urząd.

**Niniejsza uchwała nie wprowadza żadnych zmian.**

**2.** „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Stróżewie na Dzienny Klub Seniora" o wartości zadania 175 000 zł i okresie realizacji 2018-2019 roku. Nakłady na 2018 rok to kwota 25 000 zł w tym z RPO kwota 21 250 zł i 3 750 zł środki własne; na rok 2019 kwota 150 000 zł w tym z RPO kwota 127 500 zł i 22 500 środki własne. Wartość dofinansowania z RPO w 85% tj. kwota 148 750 zł i ze środków własnych – 26 250 zł. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania. Obecnie planuje się realizację ze środków własnych. W marcowej **uchwale uległa tylko zmianie nazwa na „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo. Niniejsza uchwała wprowadza następujące zmiany:** Zmniejszono wartość zadania i nakładów o kwotę 80 000 zł tj. z kwoty 150 000 zł do 70 000 zł. W 2019 roku realizacja.

**3.** „Przebudowa drogi gminnej Stróżewo - Faliszewo Nr 180579C" o wartości zadania 400 000 zł i okresie realizacji 2018-2019 roku. Nakłady na 2018 rok to kwota 15 000 zł a na rok 2019 kwota 385 000 zł. Planowano realizacje tego zadania przy dofinansowaniu z RPO w 85%, jednakże w 2018 roku nie ogłoszono konkursu – dlatego planowana jest ze środków własnych. **W marcowej uchwale uległo zwiększeniu o 15 0000 zł wielkość zadania do 415 000 zł i nakładów na 2019 rok w kwocie 400 000 zł.** 4. „Przebudowa drogi gminnej Nr 180506C Bytoń" o wartości zadania 530 000 zł i okresie realizacji 2019-2020 roku. Nakłady na 2019 rok to kwota 30 000 zł a na rok 2020 kwota 500 000 zł.

5. „Przebudowa drogi gminnej Nr 180602C Świesz - Czarnotka" o wartości zadania 530 000 zł i okresie realizacji 2019-2020 roku. Nakłady na 2019 rok to kwota 30 000 zł a na rok 2020 kwota 500 000 zł.

6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka - Potołówek" o wartości zadania 540 000 zł i okresie realizacji 2019-2020 roku. Nakłady na 2019 rok to kwota 40 000 zł a na rok 2020 kwota 500 000 zł.

7. „Przebudowa drogi gminnej Nr 180522C Witowo" o wartości zadania 375 000 zł i okresie realizacji 2019-2020 roku. Nakłady na 2019 rok to kwota 25 000 zł a na rok 2020 kwota 350 000 zł.

Przystąpienie do realizacji zadań uzależnione jest od pozyskania dofinansowania ze środków z budżetu UE.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak