UCHWAŁA NR XXVIII/183/20
RADY GMINY BYTOŃ

z dnia 27 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz.2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **uchwala się, co następuje:**

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

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytoń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytoń.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXVIII/183/20 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020- 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	15 468 844,06	15 438 844,06	1 245 886,00	2 195,06	5 011 773,00	6 389 281,40	2 789 708,60	800 990,98	30 000,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2018	17 427 545,55	16 842 780,38	1 323 967,00	2 121,58	5 349 995,00	7 362 148,22	2 804 548,58	866 739,74	584 765,17	7 500,00	577 265,17
Plan 3 kw. 2019	17 129 631,81	15 570 955,66	1 382 738,00	1 400,00	5 473 596,00	6 034 936,44	2 678 285,22	800 111,00	1 558 676,15	0,00	1 558 676,15
Wykonanie 2019	18 952 466,90	17 415 557,39	1 395 800,00	6 280,37	5 507 351,00	7 390 404,62	3 115 721,40	940 023,23	1 536 909,51	0,00	1 536 909,51
2020	21 100 383,96	19 330 220,29	1 493 298,00	1 400,00	5 674 304,00	8 359 852,77	3 801 365,52	1 052 466,00	1 770 163,67	0,00	1 770 163,67
2021	20 472 681,47	17 645 744,62	1 500 000,00	6 737,00	6 225 849,00	6 192 807,04	3 720 351,58	1 072 538,00	2 826 936,85	0,00	2 826 785,85
2022	18 722 576,27	18 313 700,00	1 551 000,00	6 966,00	6 437 528,00	6 403 362,00	3 914 844,00	1 109 004,00	408 876,27	0,00	408 876,27
2023	18 347 542,12	18 347 542,12	1 645 034,00	1 542,00	6 276 782,00	6 896 887,00	3 527 297,12	1 159 011,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 007 685,09	19 007 685,09	1 694 385,00	1 588,00	6 465 085,00	7 103 794,00	3 662 833,09	1 193 781,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 549 923,00	19 549 923,00	1 745 217,00	1 636,00	6 605 735,77	7 316 908,00	3 827 124,00	1 229 594,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 136 421,00	20 136 421,00	1 797 574,00	1 685,00	6 858 809,00	7 436 415,00	3 901 938,00	1 266 482,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 720 377,00	20 720 377,00	1 849 704,00	1 734,00	7 057 714,00	7 754 971,00	4 056 254,00	1 303 210,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 200 548,00	21 200 548,00	1 901 496,00	1 783,00	7 155 330,00	7 972 110,00	4 169 829,00	1 339 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 585 454,00	21 585 454,00	1 952 836,00	1 831,00	7 301 224,00	8 037 149,00	4 282 414,00	1 375 872,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 176 097,00	22 176 097,00	2 005 563,00	1 880,00	7 512 407,00	8 258 208,00	4 398 039,00	1 413 021,00	0,00	0,00	0,00

2031	22 446 926,00	22 446 926,00	2 030 633,00	1 904,00	7 507 854,00	8 313 521,00	4 453 014,00	1 430 684,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 726 123,82	22 726 123,82	2 056 016,00	1 928,00	7 744 913,00	8 414 589,82	4 508 677,00	1 448 568,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 749 977,00	22 749 977,00	2 036 016,00	1 928,00	7 564 913,00	8 558 200,00	4 588 920,00	1 498 170,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	14 363 094,21	13 805 833,23	4 852 177,54	0,00	0,00	11 748,12	0,00	0,00	0,00	557 260,98	557 260,98	7 500,00
Wykonanie 2018	18 795 674,12	15 569 611,02	5 029 146,94	0,00	0,00	6 623,54	0,00	0,00	0,00	3 226 063,10	3 226 063,10	7 650,00
Plan 3 kw. 2019	19 462 224,56	15 564 696,65	5 628 156,73	0,00	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	3 897 527,91	3 897 527,91	114 900,00
Wykonanie 2019	19 275 170,83	15 509 841,73	5 296 683,39	0,00	0,00	6 093,62	0,00	0,00	0,00	3 765 329,10	3 765 329,10	216 119,50
2020	21 423 685,40	19 207 925,23	6 433 450,49	0,00	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	2 215 760,17	2 215 760,17	22 500,00
2021	22 052 947,19	17 645 668,00	7 041 403,00	0,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	4 407 279,19	4 407 279,19	0,00
2022	18 635 446,63	17 835 070,25	7 196 314,00	0,00	0,00	38 410,25	0,00	0,00	0,00	800 376,38	800 376,38	0,00
2023	18 200 616,36	17 429 070,30	6 698 738,00	0,00	0,00	76 948,00	0,00	0,00	0,00	771 546,06	771 546,06	0,00
2024	18 870 046,46	17 648 464,26	6 782 472,00	0,00	0,00	82 327,00	0,00	0,00	0,00	1 221 582,20	1 221 582,20	0,00
2025	19 440 131,00	17 878 396,00	6 867 253,00	0,00	0,00	72 041,00	0,00	0,00	0,00	1 561 735,00	1 561 735,00	0,00
2026	20 026 629,00	18 219 734,00	6 953 094,00	0,00	0,00	61 294,00	0,00	0,00	0,00	1 806 895,00	1 806 895,00	0,00
2027	20 599 586,29	18 434 630,00	7 040 008,00	0,00	0,00	51 118,00	0,00	0,00	0,00	2 164 956,29	2 164 956,29	0,00
2028	21 116 756,00	18 741 429,00	7 128 008,00	0,00	0,00	42 532,00	0,00	0,00	0,00	2 375 327,00	2 375 327,00	0,00
2029	21 501 662,00	18 823 931,00	7 217 108,00	0,00	0,00	34 508,00	0,00	0,00	0,00	2 677 731,00	2 677 731,00	0,00
2030	22 092 305,00	19 049 523,00	7 307 322,00	0,00	0,00	26 482,00	0,00	0,00	0,00	3 042 782,00	3 042 782,00	0,00
2031	22 363 134,00	19 316 431,00	7 398 664,00	0,00	0,00	16 852,00	0,00	0,00	0,00	3 046 703,00	3 046 703,00	0,00
2032	22 642 331,82	19 544 691,00	7 491 147,00	0,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	3 097 640,82	3 097 640,82	0,00
2033	22 666 185,00	19 490 184,70	7 520 385,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 176 000,30	3 176 000,30	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 105 749,85	165 744,00	2 146 416,33	0,00	0,00	1 667 874,28	0,00	478 542,05	0,00
Wykonanie 2018	-1 368 128,57	0,00	3 086 422,78	0,00	0,00	2 773 624,13	1 055 329,92	312 798,65	312 798,65
Plan 3 kw. 2019	-2 332 592,75	0,00	2 731 664,15	1 149 113,19	750 041,79	1 435 495,56	1 435 495,56	147 055,40	147 055,40
Wykonanie 2019	-322 703,93	0,00	2 251 295,19	585 648,23	0,00	1 435 495,56	175 648,53	147 055,40	147 055,40
2020	-323 301,44	0,00	448 015,08	0,00	0,00	270 611,10	270 611,10	52 999,98	52 690,34
2021	-1 580 265,72	0,00	1 667 395,36	825 214,83	825 214,83	842 180,53	755 050,89	0,00	0,00
2022	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	146 925,76	146 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 638,63	137 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 792,00	109 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 792,00	109 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 790,71	120 790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5)] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6)] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 635,35	165 744,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	135 743,25	135 743,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	399 071,40	121 971,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	83 096,00	0,00	1 338 753,84	131 253,84	0,00	0,00	0,00
2020	124 404,00	0,00	0,00	0,00	124 713,64	124 713,64	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	146 925,76	146 925,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	137 638,63	137 638,63	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	109 792,00	109 792,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	109 792,00	109 792,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	120 790,71	120 790,71	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	83 792,00	83 792,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 357 891,35	312 798,05	0,00	1 633 010,83	3 779 427,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 054,80	0,00	1 273 169,36	4 359 592,14
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	277 100,00	1 174 196,59	0,00	6 259,01	1 588 809,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 207 500,00	601 449,19	0,00	1 905 715,66	3 488 266,62
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 735,55	0,00	122 295,06	445 906,14
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 214 820,74	0,00	76,62	842 257,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 127 691,10	0,00	478 629,75	478 629,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	980 765,34	0,00	918 471,82	918 471,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	843 126,71	0,00	1 359 220,83	1 359 220,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	733 334,71	0,00	1 671 527,00	1 671 527,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	623 542,71	0,00	1 916 687,00	1 916 687,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	502 752,00	0,00	2 285 747,00	2 285 747,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	418 960,00	0,00	2 459 119,00	2 459 119,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	335 168,00	0,00	2 761 523,00	2 761 523,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	251 376,00	0,00	3 126 574,00	3 126 574,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	167 584,00	0,00	3 130 495,00	3 130 495,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	83 792,00	0,00	3 181 432,82	3 181 432,82
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 792,30	3 259 792,30

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,02%	2,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,90%	18,90%	x	x	x	x
2020	1,32%	3,79%	3,79%	11,06%	16,68%	TAK	TAK
2021	1,02%	1,53%	1,53%	6,24%	11,87%	TAK	TAK
2022	1,05%	6,09%	6,09%	2,45%	8,07%	TAK	TAK
2023	1,96%	10,03%	10,03%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2024	1,85%	13,36%	13,36%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2025	1,49%	14,25%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2026	1,35%	15,57%	x	7,30%	9,71%	TAK	TAK
2027	1,33%	18,02%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2028	0,95%	18,91%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2029	0,87%	20,64%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2030	0,79%	22,65%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2031	0,71%	22,27%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2032	0,62%	22,27%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2033	0,62%	23,00%	x	20,05%	20,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623,44	4 623,44	0,00
Wykonanie 2018	231 567,00	231 567,00	210 942,35	314 265,17	314 265,17	314 265,17	168 776,86	168 776,86	143 805,23
Plan 3 kw. 2019	726 222,95	726 222,95	712 689,84	688 255,84	688 255,84	688 255,84	892 812,99	892 812,99	772 019,68
Wykonanie 2019	573 343,73	573 343,73	564 030,51	583 892,48	583 892,48	583 892,48	555 792,97	555 792,97	484 027,20
2020	779 131,02	779 131,02	766 934,44	510 075,67	510 075,67	510 075,67	1 038 420,21	1 038 420,21	889 164,12
2021	250 142,57	250 142,57	250 142,57	403 749,85	403 749,85	403 749,85	394 927,53	394 927,53	250 142,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	153 500,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	26 993,80	26 993,80	18 227,55	1 021 563,41	393 332,00	628 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 330 784,21	1 330 784,21	896 434,15	2 829 779,17	211 480,79	2 618 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	783 142,75	783 142,75	505 997,24	2 546 481,21	877 320,71	1 669 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	786 065,32	786 065,32	507 856,85	2 546 481,21	877 320,71	1 669 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 417,01	37 417,01	6 363,00	2 629 319,14	969 695,76	1 659 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 464 199,19	1 226 524,73	793 858,84	5 060 125,19	652 846,00	4 407 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 608 662,38	808 492,38	800 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	590 767,98	585 767,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	165 744,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	135 743,25	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-30 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	121 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	131 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	124 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 461,60
2021	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	77 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXVIII/183/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 079 671,24	2 629 319,14	5 060 125,19	1 608 662,38	590 767,98	208 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 577 191,96	969 695,76	652 846,00	808 492,38	585 767,98	208 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 502 479,28	1 659 623,38	4 407 279,19	800 170,00	5 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 801 741,49	973 757,22	1 857 677,29	201 010,43	168 500,00	148 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 179 718,58	936 340,21	393 478,10	201 010,43	168 500,00	148 500,00
1.1.1.2	Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji	200. GOPS Bytoń	2019	2022	162 742,56	64 799,13	82 904,70	2 510,43	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2019	2021	628 895,80	355 429,67	97 032,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń - Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń	200. GOPS Bytoń	2019	2023	618 360,92	300 965,21	104 467,55	50 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.5	Klub dziecięcy "Nasz Maluszek" w gminie Bytoń - Zapewnienie opieki nad dziecimi do lat 3 w ilości 12 dzieci	600. Klub Dziecięcy "Nasz Maluszek" w Morzycach	2020	2024	769 719,30	215 146,20	109 073,10	148 500,00	148 500,00	148 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 622 022,91	37 417,01	1 464 199,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie - efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2019	2021	551 654,87	0,00	513 499,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu - poprawa gospodarki wodnej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	106 015,95	25 000,00	81 015,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	644 425,97	12 417,01	632 008,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo - Poprawa energetycna budynku	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2021	319 926,12	0,00	237 674,46	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 277 929,75	1 655 561,92	3 202 447,90	1 407 651,95	422 267,98	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 397 473,38	33 355,55	259 367,90	607 481,95	417 267,98	60 000,00
1.3.1.1	Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń w latach 2020-2025 ETAP II - wzrost dostępności usług i integracja społeczna	200. GOPS Bytoń	2020	2025	636 299,38	33 355,55	193 193,90	217 481,95	112 267,98	60 000,00
1.3.1.2	Aktywne włączenie społeczne w Gminie Bytoń - aktywna integracja mieszkańców	200. GOPS Bytoń	2020	2023	733 499,00	0,00	38 499,00	390 000,00	305 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	20 000,00	9 494 699,69
1.a	20 000,00	2 622 627,12
1.b	0,00	6 872 072,57
1.1	0,00	3 349 444,94
1.1.1	0,00	1 847 828,74
1.1.1.2	0,00	150 214,26
1.1.1.3	0,00	452 462,42
1.1.1.4	0,00	475 432,76
1.1.1.5	0,00	769 719,30
1.1.2	0,00	1 501 616,20
1.1.2.1	0,00	513 499,82
1.1.2.2	0,00	106 015,95
1.1.2.3	0,00	644 425,97
1.1.2.4	0,00	237 674,46
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20 000,00	6 145 254,75
1.3.1	20 000,00	774 798,38
1.3.1.1	20 000,00	636 299,38
1.3.1.2	0,00	138 499,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Strategia rozwoju Gminy Bytoń - pozyskiwanie środków z unii Europejskiej z nowej perspektywy	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 880 456,37	1 622 206,37	2 943 080,00	800 170,00	5 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu - zwiększenie powieszchni użytkowej - intergacja społeczna seniorów	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	938 000,00	35 788,00	902 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa publicznych hotspotów na terenie Gminy Bytoń - zwiększenie dostępu do internetu	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	68 673,00	4 305,00	4 368,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieszki pieszo-rowerowej Bytoń0 Nowy Dwór - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w dostępie do szkoły , ośrodka zdrowia	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa windy osobowej dla Urzędu Gminy - poprawa dostępności dla wszystkich mieszkańców	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 180506C Bytoń - poprawa infrastruktury dgogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	390 347,81	390 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 180602C Świesz- Czarnotka - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	392 142,83	382 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka Potołówek - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	404 242,14	404 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr180522C Witowo - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2020	206 280,59	186 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	952 170,00	0,00	10 000,00	482 170,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo - Poprawę energetyczną budynku	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	277 000,00	27 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Litychowo Nr 180598C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	248 000,00	9 400,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr180584C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Niegibalice Nr 180526C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	639 100,00	18 500,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Świesz - Czarnotka II Etap Nr 180502C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	473 000,00	20 200,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Świesz Nr 180546C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	260 500,00	6 000,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja Budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców oraz dostępności do usług publicznych osób starszych i z niepełnosprawnościami	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2022	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole w Morzycach - Poprawa lokalnej bazy sportowej w gminie Bytoń.	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 180502C Świesz-Czarnotka III etap - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	5 370 456,37
1.3.2.1	0,00	938 000,00
1.3.2.2	0,00	68 673,00
1.3.2.3	0,00	18 000,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	390 347,81
1.3.2.6	0,00	382 142,83
1.3.2.7	0,00	404 242,14
1.3.2.8	0,00	186 280,59
1.3.2.9	0,00	492 170,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	277 000,00
1.3.2.15	0,00	248 000,00
1.3.2.16	0,00	270 000,00
1.3.2.17	0,00	639 100,00
1.3.2.18	0,00	473 000,00
1.3.2.19	0,00	260 500,00
1.3.2.21	0,00	8 000,00
1.3.2.22	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/183/20
z dnia 27 listopada 2020 roku
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020-2033.

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

Kwota dochodów została zwiększona o 620 817,03 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 620 817,03 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 27.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 640 713,40 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 583 362,64 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 57 350,76 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 27.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.11.2020 r. wynosi -323 301,44 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	20 479 566,93 zł	+620 817,03 zł	21 100 383,96 zł
dochody bieżące, w tym:	18 709 403,26 zł	+620 817,03 zł	19 330 220,29 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 754 035,74 zł	+605 817,03 zł	8 359 852,77 zł
pozostałe	3 786 365,52 zł	+15 000,00 zł	3 801 365,52 zł
dochody majątkowe	1 770 163,67 zł	0,00 zł	1 770 163,67 zł
Wydatki ogółem:	20 782 972,00 zł	+640 713,40 zł	21 423 685,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 624 562,59 zł	+583 362,64 zł	19 207 925,23 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 450 033,77 zł	-16 583,28 zł	6 433 450,49 zł
wydatki majątkowe	2 158 409,41 zł	+57 350,76 zł	2 215 760,17 zł
Wynik budżetu	-303 405,07 zł	-19 896,37 zł	-323 301,44 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 19 896,37 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	428 118,71 zł	+19 896,37 zł	448 015,08 zł
wolne środki	33 103,61 zł	+19 896,37 zł	52 999,98 zł
Rozchody budżetu	124 713,64 zł	0,00 zł	124 713,64 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 180502C Świesz-Czarnotka III etap;
2) Strategia rozwoju Gminy Bytoń;

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

Uzasadnienie

Rada Gminy podjęła niniejszą uchwałę uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/182/20 z dnia 27 listopada 2020 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.157.2020 z dnia 10 listopada 2020 r polegające na:

1. zwiększeniu wielkości dochodów ogółem o kwotę 620 817,03zł w tym:

- zwiększeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 702 817,00zł,

- zmniejszeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 81 999,97 zł,

- zmniejszeniu wielkości dochodów majątkowe o kwotę 0 zł,

- zwiększeniu wielkości dochodów majątkowych o kwotę 0 zł.

2. zwiększeniu wielkości wydatków ogółem o kwotę 640 713,40 zł w tym:

- zwiększeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 990 173,03 zł,

- zmniejszeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 406 810,39 zł,

- zwiększeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 130 400,00 zł,

- zmniejszeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 73049,24 zł.

Dochody budżetu ogółem to kwota 21 100 383,96 zł w tym:

- dochody bieżące 19 330 220,29 zł,

- dochody majątkowe 1 770 163,67 zł.

Wydatki budżetu ogółem to kwota 21 423 685,40 zł w tym:

-wydatki bieżące 19 207 925,23 zł,

- wydatki majątkowe 2 215 760,17 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 303 405,07 zł, zastępuje się kwotą 323 301,44 zł, który planuje się pokryć z:

- kredytu lub pożyczki w kwocie 0 zł;

- spłat pożyczek udzielonych latach poprzednich w kwocie 0 zł;

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 0 zł;

- z wolnych środków w kwocie 52 690,34 zł;

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 129 731,13 zł;

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140 879,97 zł

Kwotę przychodów ogółem 428 118,71 zł zastępuje się kwotą 448 015,08 zł w tym na pokrycie deficytu roku 2020 oraz ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w roku 2019 i kredytów i pożyczek oraz przychodów z paragrafu 905 i 906 i wolnych środków.

Kwota rozchodów ogółem to 124 713,64 zł nie ulega zmianie. Stanowi ona sumę kwot przypadających do spłaty w 2020 roku rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich niż rok budżetowy. Są to niżej wymienione zobowiązania w kwotach:

a) pożyczka z WFOŚ i GW – 14 784 zł na suw Bytoń,

b) pożyczki z WFOŚ i GW – 50 000 zł na przepompownie,

c) pożyczki z Funduszu Dróg Samorządowych – 37 129,64 zł,

d) kredyt 22 800 zł z BS.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak