RADA GMINY
BYTOŃ

Uchwała Nr V/28/19
Rady Gminy Bytoń
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 -2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytoń na lata 2019–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2024 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 V/27/19 z dnia 25.01.2019 roku polegające na:

1. zwiększeniu wielkości dochodów ogółem o kwotę 286 777,95 zł w tym:
   - zwiększeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 0 zł,
   - zmniejszeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 0 zł,
   - zmniejszeniu wielkości dochodów majątkowe o kwotę 0 zł,
   - zwiększeniu wielkości dochodów majątkowych o kwotę 286 777,95 zł.
2. zwiększeniu wielkości wydatków ogółem o kwotę 286 777,95 zł w tym:
   - zwiększeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 78 289,79 zł,
   - zmniejszeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 67 822 zł,
   - zwiększeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 276 310,16 zł,
   - zmniejszeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 0 zł.

Dochody budżetu ogółem to kwota 15 936 457,32 zł w tym:
- dochody bieżące 14 785 205,56 zł,
- dochody majątkowe 1 151 251,76 zł.

Wydatki budżetu ogółem to kwota 16 921 271,94 zł w tym:
- wydatki bieżące 14 766 431,78 zł,
- wydatki majątkowe 2 154 840,16 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 984 814,62 zł, który planuje się pokryć z:
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 0 zł,
- kredytów kwocie 984 814,62 zł,
- wolnych środków pożyczek w kwocie 0 zł.

Kwota przychodów ogółem to 1 094 286,02 zł w tym na pokrycie deficytu roku 2019 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek) przypadających do spłaty w 2019 roku.

Kwota rozchodów ogółem to 109 471,40 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. kwotę do 0 zł pożyczek do udzielenia z budżetu na jakie Wójt Gminy uzyskał od Rady upoważnienie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr V/28/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019- 2024

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	17 363 721,73	16 523 858,58	1 120 372,00	1 300,00	2 041 001,88	832 427,00	5 349 995,00	7 435 775,76	839 863,15	10 000,00	829 863,15
2019	15 936 457,32	14 785 205,56	1 382 738,00	1 400,00	2 119 860,53	800 111,00	5 548 529,00	5 174 253,34	1 151 251,76	0,00	1 151 251,76
2020	15 832 258,00	15 832 258,00	1 433 899,00	1 452,00	2 198 295,00	829 715,00	5 753 825,00	5 865 701,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 384 219,00	16 384 219,00	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

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	20 254 153,99	16 756 944,31	0,00	0,00	0,00	40 233,00	40 233,00	0,00	0,00	3 497 209,68
2019	16 921 271,94	14 766 431,78	0,00	0,00	x	20 233,00	20 233,00	0,00	0,00	2 154 840,16
2020	15 744 675,35	14 944 728,00	0,00	0,00	x	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	799 947,35
2021	16 334 219,00	15 122 689,00	0,00	0,00	x	16 262,00	16 262,00	0,00	0,00	1 211 530,00
2022	16 740 167,00	15 308 347,00	0,00	0,00	x	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	1 431 820,00
2023	17 060 560,98	15 492 058,00	0,00	0,00	x	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	1 568 502,98
2024	17 705 317,00	15 624 994,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 323,00

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	-2 890 432,26	3 086 422,78	2 773 624,13	2 577 633,61	312 798,65	312 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-984 814,62	1 094 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 286,02	984 814,62	0,00	0,00
2020	87 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 035,00	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:						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	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
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	195 990,52	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 246,52	147 054,05	0,00	-233 085,73	2 853 337,05
2019	109 471,40	109 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 868,67	0,00	18 773,78	18 773,78
2020	87 582,65	87 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 286,02	0,00	887 530,00	887 530,00
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 286,02	0,00	1 261 530,00	1 261 530,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 286,02	0,00	1 631 820,00	1 631 820,00
2023	389 251,02	389 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 035,00	0,00	1 957 754,00	1 957 754,00
2024	405 035,00	405 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 358,00	2 485 358,00

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	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	-1,28%	x	x	x	x
2019	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,12%	6,58%	6,78%	TAK	TAK
2020	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,61%	2,94%	3,13%	TAK	TAK
2021	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	7,70%	1,29%	1,48%	TAK	TAK
2022	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,63%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	11,22%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,72%	9,52%	9,52%	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	5 455 063,89	1 797 027,80	2 829 779,17	211 480,79	2 618 298,38	2 578 298,38	898 911,30	20 000,00
2019	0,00	0,00	5 690 557,00	1 809 072,00	2 543 942,48	824 603,65	1 719 338,83	1 719 338,83	430 501,33	5 000,00
2020	87 582,65	87 582,65	5 774 394,00	1 831 685,00	449 511,11	449 511,11	0,00	0,00	799 947,35	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	5 846 574,00	1 854 581,00	842 819,60	372 819,60	470 000,00	470 000,00	741 530,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	5 919 656,00	1 877 763,00	693 960,19	211 790,19	482 170,00	482 170,00	949 650,00	0,00
2023	389 251,02	389 251,02	5 993 652,00	1 901 235,00	23 224,18	23 224,18	0,00	0,00	1 536 504,98	0,00
2024	405 035,00	350 000,00	6 068 573,00	1 925 000,00	6 382,36	6 382,36	0,00	0,00	2 080 323,00	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	185 803,66	171 453,83	185 803,66	516 863,15	516 863,15	516 863,15	210 658,95	174 001,90	210 658,95
2019	683 503,34	668 593,01	103 820,69	1 151 251,76	1 151 251,76	1 151 251,76	817 243,31	705 533,23	2 080,00
2020	170 940,00	170 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 511,11	179 940,56	2 080,00
2021	22 315,56	22 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	372 819,60	22 315,57	0,00
2022	22 315,56	22 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	211 790,19	22 315,56	0,00
2023	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224,19	22 315,55	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,36	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	1 420 987,80	932 666,85	1 420 987,80	524 978,00	524 978,00	524 978,00	524 978,00	0,00	0,00
2019	1 109 338,83	509 449,68	611 405,00	635 203,08	222 368,00	313 868,00	222 368,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	269 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	350 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	189 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	908,64	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

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						
		w tym:							
	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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: 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	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	109 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 582,65	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

* 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 V/28/19 z dnia 25.01.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2019 - 2024

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)				4 992 240,72	2 543 942,48	449 511,11	842 819,60	693 960,19	23 224,18
1.a	- wydatki bieżące				2 106 940,72	824 603,65	449 511,11	372 819,60	211 790,19	23 224,18
1.b	- wydatki majątkowe				2 885 300,00	1 719 338,83	0,00	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:				3 294 102,65	1 926 582,14	449 511,11	372 819,60	211 790,19	23 224,18
1.1.1	- wydatki bieżące				2 070 972,65	817 243,31	449 511,11	372 819,60	211 790,19	23 224,18
1.1.1.1	aktywizacja zawodowa i gospodarcza osób bezrobotnych i niepełnosprawnych - aktywizacja zawodowa	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2023	29 411,77	0,00	7 352,95	7 352,94	7 352,94	7 352,94
1.1.1.2	E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców w Gminie Bytoń	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	127 808,61	43 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	47 058,82	0,00	23 529,41	23 529,41	0,00	0,00
1.1.1.4	Kursy na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2024	31 911,76	0,00	6 382,35	6 382,35	6 382,35	6 382,35
1.1.1.5	Przedszkole na start - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukaci elementarnej	500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie	2017	2019	240 523,95	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń	500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie	2019	2021	663 685,15	363 685,15	162 500,00	137 500,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Uwierz w siebie - specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2023	37 955,59	0,00	9 488,90	9 488,90	9 488,90	9 488,89
1.1.1.8	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	2022	892 617,00	275 227,50	240 257,50	188 566,00	188 566,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 223 130,00	1 109 338,83	0,00	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	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	260 600,00	196 808,83	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 698 138,07	617 360,34	0,00	470 000,00	482 170,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 968,07	7 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	6 382,36	4 569 839,92
1.a	6 382,36	1 888 331,09
1.b	0,00	2 681 508,83
1.1	6 382,36	2 990 309,58
1.1.1	6 382,36	1 880 970,75
1.1.1.1	0,00	29 411,77
1.1.1.2	0,00	43 330,66
1.1.1.3	0,00	47 058,82
1.1.1.4	6 382,36	31 911,76
1.1.1.5	0,00	135 000,00
1.1.1.6	0,00	663 685,15
1.1.1.7	0,00	37 955,59
1.1.1.8	0,00	892 617,00
1.1.2	0,00	1 109 338,83
1.1.2.1	0,00	912 530,00
1.1.2.2	0,00	196 808,83
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 579 530,34
1.3.1	0,00	7 360,34

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						
1.3.1.1	E- Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - podniesienie kompetencji cyfrowych w Gminie Bytoń	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	35 968,07	7 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 662 170,00	610 000,00	0,00	470 000,00	482 170,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Stróżewie na Dzienny Klub Seniora	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Stróżewo Faliszewo Nr 180579 - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	962 170,00	0,00	0,00	470 000,00	482 170,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie - efektywność energetyczna	100. Urząd Gminy Bytoń	2017	2019	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	7 360,34
1.3.2	0,00	1 572 170,00
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	385 000,00
1.3.2.3	0,00	962 170,00
1.3.2.4	0,00	75 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr V/28/19
z dnia 25 stycznia 2019 roku

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia zmiany budżetu jakie nastąpiły w trakcie jego realizacji. Jest to pierwsza zmiana wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Bytoń.

Została sporządzona do 2024 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 286 777,59 zł;
2) **zmniejszeniu** o kwotę 0 zł.

Dochody bieżące uległy zwiększeniu i zmniejszeniu następująco:
1) **zwiększeniu** o kwotę 0 zł w tym:
   a) dochody własne w kwocie 0 zł,
   b) dochody z dotacji na zadania bieżące własne i zlecone w kwocie 0 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 (78 289,79 zł)**:
   a) o kwotę 0 zł z dotacji na zadania bieżące własne i zlecone,
   b) o kwotę 78 289,79 zł pozostałe własne wydatki.
2) **zmniejszono (67 822 zł):**
   a) o kwotę 0 zł z dotacji na zadania bieżące i zlecone,
   b) o kwotę 67 822 zł z tytułu zmniejszenia planowanych w budżecie wydatków.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu i zmniejszeniu następująco:
1) **zwiększono** o **276 310,16 zł**;
2) **zmniejszono** o **0 zł.**

Załącznik nr 1; Jak wynika z powyższego zestawienia tylko dochody majątkowe uległy zwiększeniu z tytułu płatności za realizację zadań z 2018 roku tj. „Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego i zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim" oraz „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Morzycach". Wydatki majątkowe zwiększyły się na zadania – Utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego „Nasz Maluszek" w Morzycach (20% wkładu własnego) oraz „Wyposażenie i przebudowa Wiejskiego Centrum Kultury pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytoń" (196 808,83 zł). Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10 498,67 zł tj. 20 % wkładu własnego na zadania – Utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego „Nasz Maluszek" w Morzycach. Pozostałe wartości zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami.

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 280 000 zł w tym:

a) w 2018 r. kwota 105 523,95 zł, z EFS,

b) w 2019 r. kwota 125 000 zł, z EFS 125 000 zł, środki gminy 10 000 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 jednostkę Zespół Szkolno - Przedszkolny. W niniejszej uchwale nie uległo zmianie.

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 niniejszej uchwale nie uległo zmianie.

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 niniejszej uchwale nie uległo zmianie.

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 niniejszej uchwale nie uległo zmianie.

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. .

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 -246 067,50 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 nie uległo zmianie.

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.

Został złożony wniosek o dofinansowanie. W niniejszej uchwale nie uległo zmianie.

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. W 2019 roku kwota 43 330,66 zł – UE** i kwota 7 360,34 zł – BP. W niniejszej uchwale nie uległo zmianie.

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. W niniejszej uchwale nie uległo zmianie.

2. wprowadzono nowe zadanie 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 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.**

W wydatkach majątkowych część c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe kontynuowane będą 3 następujące zadania:

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. Nie ogłoszono konkursu więc planowane dofinansowanie nie wystąpi- brak konkursu. W niniejszej uchwale nie uległo zmianie.

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 niniejszej uchwale nie uległo zmianie.

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 niniejszej uchwale nie uległo zmianie.

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

...ODNICZĄCY
...y Gminy
Kazimierz Świątczak