RADA GMINY
BYTOŃ

UCHWAŁA NR XLII/279/22
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 18 marca 2022

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2028.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

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

1) Wieloletnią Prognozę Finansową uchwala się na lata 2022-2027
2) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
3) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bytoń, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytoń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

UZASADNIENIE

Rada Gminy Bytoń podjęła niniejszą uchwałę uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.248.2022 z dnia 21 lutego 2022 roku i Nr 0050.252.2022 z dnia 1 marca 2022 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XLII/278/22 z dnia 18 marca 2022. Skrócono o rok okres prognozy długu do roku 2027.

Kwota dochodów została zwiększona o 4 732 243,14 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 445 513,14 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 286 730,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 18.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 016 398,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 970 068,09 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 046 330,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 18.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.03.2022 r. wynosi -5 391 676,69 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	16 865 232,57 zł	+4 732 243,14 zł	21 597 475,71 zł
dochody bieżące, w tym:	15 686 639,76 zł	+445 513,14 zł	16 132 152,90 zł
z subwencji ogólnej	5 838 826,00 zł	-11 746,00 zł	5 827 080,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 272 981,56 zł	+355 629,14 zł	4 628 610,70 zł
pozostałe	4 129 058,20 zł	+101 630,00 zł	4 230 688,20 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 178 592,81 zł	+4 286 730,00 zł	5 465 322,81 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 178 441,81 zł	+4 286 730,00 zł	5 465 171,81 zł
Wydatki ogółem:	19 972 754,31 zł	+7 016 398,09 zł	26 989 152,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	15 684 139,16 zł	+970 068,09 zł	16 654 207,25 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 128 432,50 zł	+770,10 zł	7 129 202,60 zł
wydatki majątkowe	4 288 615,15 zł	+6 046 330,00 zł	10 334 945,15 zł
Wynik budżetu	-3 107 521,74 zł	-2 284 154,95 zł	-5 391 676,69 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 284 154,95 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 894 651,38 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 894 651,38 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 194 651,38 zł	+2 284 154,95 zł	5 478 806,33 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	894 651,38 zł	-894 651,38 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 300 000,00 zł	+2 789 199,82 zł	5 089 199,82 zł
wolne środki	0,00 zł	+389 606,51 zł	389 606,51 zł
Rozchody budżetu	87 129,64 zł	0,00 zł	87 129,64 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole w Morzycach; zmieniono nazwę na „Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Morzycach" oraz wartość zadania angażując planowane środki z Programu Inwestycji Strategicznych

2) Cyfrowa Gmina Bytoń zmieniono źródło finansowania i wartość;

3) Czyste powietrze zaktualizowano wysokość wydatku;

4) Modernizacja Budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu; zmieniono nazwę zadania na Modernizacja budynku UG z dostosowaniem do przeciwdziałania COVID wraz z zagospodarowaniem terenu, zwiększono wartość zadania planując wykorzystać środki z nagrody konkursu „Rosnąca odporność"

5) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń; wprowadzono środki niewykorzystane w 2021 roku

6) Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń ETAP II; wprowadzono środki niewykorzystane w 2021 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XLII/279/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**15 705 326,74**	**8 892 512,87**	**5 650 724,98**	**308 281,00**	**45 000,00**	**14 896 518,85**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 791 313,08**	**1 012 804,21**	**650 724,98**	**308 281,00**	**45 000,00**	**2 016 810,19**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 914 013,66**	**7 879 708,66**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 879 708,66**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**2 420 392,88**	**1 390 004,91**	**373 353,98**	**0,00**	**0,00**	**1 763 358,89**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 751 470,08**	**725 387,11**	**373 353,98**	**0,00**	**0,00**	**1 098 741,09**
1.1.1.1	Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji	200. GOPS Bytoń	2019	2022	194 343,90	2 510,43	0,00	0,00	0,00	2 510,43
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2019	2022	628 895,80	223 127,04	0,00	0,00	0,00	223 127,04
1.1.1.3	Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń ETAP II - wzrost dostępności usług i integracja społeczna	200. GOPS Bytoń	2020	2023	516 299,38	296 150,64	165 021,98	0,00	0,00	461 172,62
1.1.1.4	Rozwijamy wiedzę i umiejętności uczniów w Gminie Bytoń - Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w Gminie Bytoń	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2021	2023	411 931,00	203 599,00	208 332,00	0,00	0,00	411 931,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**668 922,80**	**664 617,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664 617,80**
1.1.2.1	Budowa publicznych hotspotów na terenie Gminy Bytoń - zwiększenie dostępu do internetu	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	68 673,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.2.2	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń - Poprawa infrastruktury	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	497 919,80	497 919,80	0,00	0,00	0,00	497 919,80
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina Bytoń - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2022	102 330,00	102 330,00	0,00	0,00	0,00	102 330,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**13 284 933,86**	**7 502 507,96**	**5 277 371,00**	**308 281,00**	**45 000,00**	**13 133 159,96**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 039 843,00**	**287 417,10**	**277 371,00**	**308 281,00**	**45 000,00**	**918 069,10**
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023 - poprawa jakości środowiska	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2023	75 000,00	24 300,00	14 090,00	0,00	0,00	38 390,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2022	30 000,00	11 836,10	0,00	0,00	0,00	11 836,10
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2021	2022	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	Klub dziecięcy "Nasz Maluszek" w gminie Bytoń - trwałość projektu - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	600. Klub Dziecięcy "Nasz Maluszek" w Morzycach	2022	2024	744 843,00	248 281,00	248 281,00	248 281,00	0,00	744 843,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń trwałość projektu - wzrost dostępności usług integracja społeczna	200. GOPS Bytoń	2023	2025	120 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	45 000,00	120 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**12 245 090,86**	**7 215 090,86**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 215 090,86**
1.3.2.1	Modernizacja budynku UG z dostosowaniem do przeciwdziałania COVID wraz z zagospodarowaniem terenu - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców oraz dostępności do usług publicznych osób starszych i z niepełnosprawnościami	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2022	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
1.3.2.2	Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Morzycach - Poprawa lokalnej bazy sportowej w gminie Bytoń.	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2023	9 005 000,00	4 005 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 005 000,00
1.3.2.3	Cyfrowa Gmina Bytoń - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 180605C Dąbrówka -Potołówek etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2022	589 923,63	574 923,63	0,00	0,00	0,00	574 923,63
1.3.2.5	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń - Poprawa infrastruktury	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	3 135,20	3 135,20	0,00	0,00	0,00	3 135,20
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 180605C Dąbrówka-Potołówek etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2022	342 032,03	327 032,03	0,00	0,00	0,00	327 032,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak