UCHWAŁA NR XXXIII/211/21
RADY GMINY BYTOŃ

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021 -2027.

Na podstawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021 -2027.**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, poz.1378) 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 2021 r. poz. 305) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytoń na lata 2021–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2025 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 przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Bytoń do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 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 XXXIII/211/21 z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020- 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		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
2021	21 108 434,75	18 353 156,04	1 500 000,00	6 737,00	6 196 568,00	6 864 923,26	3 784 927,78	1 072 538,00	2 755 278,71	200 000,00	2 555 127,71
2022	18 861 690,95	18 452 588,00	1 551 000,00	6 966,00	6 437 528,00	6 531 939,60	3 925 154,40	1 109 004,00	409 102,95	0,00	409 102,95
2023	18 937 515,00	18 937 515,00	1 597 530,00	7 175,00	6 630 654,00	6 659 751,80	4 042 404,20	1 142 274,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 436 863,00	19 436 863,00	1 645 456,00	7 390,00	6 829 574,00	6 793 327,00	4 161 116,00	1 176 542,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 937 569,00	19 937 569,00	1 694 820,00	7 612,00	7 034 461,00	6 997 127,00	4 203 549,00	1 211 838,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 555 633,00	20 555 633,00	1 747 359,00	7 848,00	7 252 529,00	7 214 038,00	4 333 859,00	1 249 405,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 192 857,00	21 192 857,00	1 801 527,00	8 091,00	7 477 357,00	7 437 673,00	4 468 209,00	1 288 137,00	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
2021	24 499 087,44	18 538 759,82	7 034 870,81	0,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	5 960 327,62	5 960 327,62	2 500,00
2022	18 774 561,31	17 973 958,25	7 305 447,28	0,00	0,00	38 410,25	0,00	0,00	0,00	800 603,06	800 603,06	0,00
2023	18 850 385,36	18 436 973,02	7 423 592,64	0,00	0,00	32 482,02	0,00	0,00	0,00	413 412,34	413 412,34	0,00
2024	19 359 015,77	18 922 495,08	7 553 252,00	0,00	0,00	26 571,08	0,00	0,00	0,00	436 520,69	436 520,69	0,00
2025	19 887 569,00	19 389 529,89	7 742 083,00	0,00	0,00	21 207,89	0,00	0,00	0,00	498 039,11	498 039,11	0,00
2026	20 505 633,00	19 868 737,93	7 935 635,00	0,00	0,00	16 207,93	0,00	0,00	0,00	636 895,07	636 895,07	0,00
2027	21 155 357,00	20 360 050,90	8 134 026,00	0,00	0,00	11 207,90	0,00	0,00	0,00	795 306,10	795 306,10	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2021	-3 390 652,69	0,00	3 477 782,33	0,00	0,00	3 001 046,18	2 913 916,54	476 736,15	476 736,15
2022	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 847,23	77 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	77 847,23	77 847,23	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 606,51	0,00	-185 603,78	3 292 178,55
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	302 476,87	0,00	478 629,75	478 629,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	215 347,23	0,00	500 541,98	500 541,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	137 500,00	0,00	514 367,92	514 367,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	87 500,00	0,00	548 039,11	548 039,11
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500,00	0,00	686 895,07	686 895,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	832 806,10	832 806,10

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
2021	1,02%	1,64%	3,38%	11,55%	17,54%	TAK	TAK
2022	1,05%	0,46%	0,46%	8,37%	14,36%	TAK	TAK
2023	0,97%	5,07%	5,07%	2,23%	8,22%	TAK	TAK
2024	0,83%	5,45%	5,45%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2025	0,55%	4,40%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2026	0,50%	5,27%	x	5,54%	8,10%	TAK	TAK
2027	0,35%	6,14%	x	3,59%	6,16%	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
2021	705 500,84	705 500,84	690 401,87	1 720 303,52	1 720 303,52	1 608 709,45	1 049 667,40	1 049 667,40	912 846,49
2022	662 912,37	662 912,36	0,00	408 876,27	408 876,27	0,00	557 380,38	201 010,43	0,00
2023	64 288,80	64 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	350 211,98	153 500,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	148 500,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 127 464,61	2 127 464,61	1 683 063,13	6 928 834,02	1 113 761,40	5 815 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 747 983,34	947 380,38	800 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	660 211,98	655 211,98	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

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
2021	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXXIII/211/21 z dnia 7 maja 2021 roku 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 396 024,64	6 928 834,02	1 747 983,34	660 211,98	208 500,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 020 724,30	1 113 761,40	947 380,38	655 211,98	208 500,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 375 300,34	5 815 072,62	800 602,96	5 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 994 550,78	2 624 764,16	557 380,38	350 211,98	208 500,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 259 550,30	1 047 587,40	557 380,38	350 211,98	208 500,00	20 000,00
1.1.1.1	Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji	200. GOPS Bytoń	2019	2022	194 343,90	114 506,04	2 510,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń	500. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i w Witowie	2019	2021	628 895,80	97 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	211 147,97	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	228 107,74	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00
1.1.1.5	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	193 193,90	217 481,95	112 267,98	60 000,00	20 000,00
1.1.1.6	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	138 888,00	69 444,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 735 000,48	1 577 176,76	0,00	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	456 420,16	418 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu - poprawa gospodarki wodnej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	112 330,00	87 330,00	0,00	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	829 137,01	816 720,00	0,00	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	337 113,31	254 861,65	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				6 401 473,86	4 304 069,86	1 190 602,96	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				761 174,00	66 174,00	390 000,00	305 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 027 682,18
1.a	2 917 178,76
1.b	6 110 503,42
1.1	3 352 906,00
1.1.1	2 183 679,76
1.1.1.1	117 016,47
1.1.1.2	97 032,75
1.1.1.3	281 147,97
1.1.1.4	673 607,74
1.1.1.5	602 943,83
1.1.1.6	411 931,00
1.1.2	1 169 226,24
1.1.2.1	10 314,59
1.1.2.2	87 330,00
1.1.2.3	816 720,00
1.1.2.4	254 861,65
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 674 776,18
1.3.1	733 499,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Aktywne włączenie społeczne w Gminie Bytoń - aktywna integracja mieszkańców	200. GOPS Bytoń	2020	2023	733 499,00	38 499,00	390 000,00	305 000,00	0,00	0,00
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	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 640 299,86	4 237 895,86	800 602,96	5 000,00	0,00	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	937 118,00	901 330,00	0,00	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	8 673,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	703 516,00	10 000,00	233 516,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	530 000,00	4 000,00	499 086,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Litychowo Nr 180598C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	250 639,84	241 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr180584C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	350 315,07	330 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Niegibalice Nr 180526C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	638 051,89	619 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Świesz - Czarnotka II Etap Nr 180502C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	476 928,08	456 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Świesz Nr 180546C - Poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	264 128,54	258 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 308 000,00	1 305 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy szkole w Morzycach - Poprawa lokalnej bazy sportowej w gminie Bytoń.	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2023	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 180502C Świesz-Czarnotka III etap - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	97 929,44	97 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	733 499,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	4 941 277,18
1.3.2.1	901 330,00
1.3.2.2	64 368,00
1.3.2.3	243 516,00
1.3.2.7	503 086,96
1.3.2.9	241 239,84
1.3.2.10	330 315,07
1.3.2.11	619 551,89
1.3.2.12	456 728,08
1.3.2.13	258 128,54
1.3.2.15	1 308 000,00
1.3.2.16	15 000,00
1.3.2.17	12,80

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 582 009,38 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 582 009,38 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 7.05.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 736 044,02 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 711 044,02 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 25 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 7.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.05.2021 r. wynosi -3 390 652,69 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	20 526 425,37 zł	+582 009,38 zł	21 108 434,75 zł
dochody bieżące, w tym:	17 771 146,66 zł	+582 009,38 zł	18 353 156,04 zł
z subwencji ogólnej	6 225 849,00 zł	-29 281,00 zł	6 196 568,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 258 788,08 zł	+606 135,18 zł	6 864 923,26 zł
pozostałe	3 779 772,58 zł	+5 155,20 zł	3 784 927,78 zł
dochody majątkowe	2 755 278,71 zł	0,00 zł	2 755 278,71 zł
Wydatki ogółem:	23 763 043,42 zł	+736 044,02 zł	24 499 087,44 zł
wydatki bieżące, w tym:	17 827 715,80 zł	+711 044,02 zł	18 538 759,82 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 062 788,00 zł	-27 917,19 zł	7 034 870,81 zł
wydatki majątkowe	5 935 327,62 zł	+25 000,00 zł	5 960 327,62 zł
Wynik budżetu	-3 236 618,05 zł	-154 034,64 zł	-3 390 652,69 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 154 034,64 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 323 747,69 zł	+154 034,64 zł	3 477 782,33 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 847 011,54 zł	+154 034,64 zł	3 001 046,18 zł
Rozchody budżetu	87 129,64 zł	0,00 zł	87 129,64 zł

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

Dodano przedsięwzięcie Rozwijamy wiedzę i umiejętności uczniów w Gminie Bytoń.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
8.1	1,02%	1,05%	0,97%	0,83%	0,55%
8.3	11,55%	8,37%	2,23%	2,97%	3,66%
8.3.1	17,54%	14,36%	8,22%	2,97%	3,66%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	**2027**			
8.1	0,50%	0,35%			
8.3	5,54%	3,59%			
8.3.1	8,10%	6,16%			
8.4.1	Tak	Tak			

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 XXXIII/210/21 z dnia 7 maja 2021 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 0050.190.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku i Nr 0050.192.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku polegające na:

1. zwiększeniu wielkości dochodów ogółem o kwotę 582 009,38 zł w tym:

- zwiększeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 582 009,38 zł,

2. zwiększeniu wielkości wydatków ogółem o kwotę 736 044,02 zł w tym:

- zwiększeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 711 044,02 zł,

- zwiększeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 25 000 zł,

Dochody budżetu ogółem to kwota 21 108 434,75 zł w tym:

- dochody bieżące 18 353 156,04 zł,

- dochody majątkowe 2 755 278,71 zł.

Wydatki budżetu ogółem to kwota 24 499 087,44 zł w tym:

-wydatki bieżące 18 538 759,82 zł,

- wydatki majątkowe 5 960 327,62 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3 236 618,05 zł, zastępuje się kwotą 3 390 652,69 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 1 237 161,55 zł;

- z wolnych środków w kwocie 476 736,15 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 1 458 128,42 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 218 626,57 zł

Kwotę przychodów ogółem 3 323 747,69 zł zastępuje się kwotą 3 477 782,33 zł w tym:

a) planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki 0,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 458 128,42 w tym:

-środki Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 360 689,59 zł,

-środki z Funduszu Dróg Samorządowych 58 749,00 zł

-wzrost dostępności usług opiekuńczych 19 881,37

-wzrost dostępności usług opiekuńczych partner 1 595,09

-kursy edukacyjne 558,84

-Nasz Maluszek 16 654,53

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 218 626,57 zł w tym:

-wzrost dostępności usług opiekuńczych 58 087,44

-wzrost dostępności usług opiekuńczych partner 27 116,52

-kursy edukacyjne 31 042,50

-Nasz Maluszek 102 380,11

d) inne źródła wolne środki 476 736,15 zł

e) nadwyżka z lat ubiegłych 1 324 291,19 zł

Kwota rozchodów ogółem to 87 129,64 zł nie ulega zmianie. Stanowi ona sumę kwot przypadających do spłaty w 2021 roku rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich niż rok budżetowy. Są to niżej wymienione zobowiązania w kwotach:

a) pożyczki PW19014 z WFOŚ i GW – 50 000 zł na Budowę Strefowej przepompowni wody,

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Świątczak