RADA GMINY
BYTOŃ

UCHWAŁA NR XLVIII/316/22
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t .j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1692; 1725; 1747; 1768, 1964) 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 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XLII/279/22 z dnia 18 marca 2022 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XLIV/293/22 z dnia 19 maja 2022 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XLV/300/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XLVI/308/22 z dnia 30 września 2022 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XLVII/311/22 z dnia 27 października 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2) 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2027.

Rada Gminy Bytoń podjęła niniejszą uchwałę uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone: Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń Nr 0050..294.2022 oraz Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr XLVIII/315/22 z dnia 25 listopada 2022 roku. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 454 543,62 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 172 043,62 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 282 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 098 133,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 318 376,37 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 220 242,39 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi -3 717 685,20 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	27 758 904,55 zł	+1 454 543,62 zł	29 213 448,17 zł
dochody bieżące, w tym:	24 945 370,28 zł	+1 172 043,62 zł	26 117 413,90 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 168 319,03 zł	+272 043,62 zł	10 440 362,65 zł
pozostałe	4 500 649,68 zł	+900 000,00 zł	5 400 649,68 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 813 534,27 zł	+282 500,00 zł	3 096 034,27 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 813 383,27 zł	+282 500,00 zł	3 095 883,27 zł
Wydatki ogółem:	31 832 999,39 zł	+1 098 133,98 zł	32 931 133,37 zł
wydatki bieżące, w tym:	22 672 916,03 zł	+1 318 376,37 zł	23 991 292,40 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 398 291,17 zł	+44 721,42 zł	7 443 012,59 zł
wydatki majątkowe	9 160 083,36 zł	-220 242,39 zł	8 939 840,97 zł

Wynik budżetu	-4 074 094,84 zł	+356 409,64 zł	-3 717 685,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 356 409,64 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 161 224,48 zł	-356 409,64 zł	3 804 814,84 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 161 224,48 zł	-356 409,64 zł	3 804 814,84 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 następujące przedsięwzięcia:

1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niegibalicach;
2) Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie";
3) Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa windy zewnętrznej wraz z dostosowaniem budynku UG dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022-2027 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,75%	1,02%	0,88%	0,61%	0,54%
8.3	15,26%	15,52%	12,81%	10,53%	8,95%
8.3.1	18,57%	18,83%	16,13%	13,85%	12,29%

8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2027
8.1	0,37%
8.3	6,95%
8.3.1	10,28%
8.4.1	Tak

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XLVIII/316/22 z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2022- 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2022	29 213 448,17	26 117 413,90	4 324 900,57	9 292,00	5 942 209,00	10 440 362,65	5 400 649,68	1 211 995,00	3 096 034,27	0,00	3 095 883,27
2023	21 857 045,00	16 167 045,00	1 489 632,00	9 636,00	6 054 863,00	4 431 082,00	4 181 832,00	1 207 115,00	5 690 000,00	0,00	5 690 000,00
2024	21 127 891,00	16 732 891,00	1 541 769,00	9 973,00	6 266 783,00	4 586 170,00	4 328 196,00	1 249 364,00	4 395 000,00	0,00	0,00
2025	17 318 542,00	17 318 542,00	1 595 731,00	10 322,00	6 486 120,00	4 746 686,00	4 479 683,00	1 293 092,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 924 691,00	17 924 691,00	1 651 582,00	10 683,00	6 713 134,00	4 912 820,00	4 636 472,00	1 338 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 534 131,00	18 534 131,00	1 707 736,00	11 046,00	6 941 381,00	5 079 856,00	4 794 112,00	1 383 854,00	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
2022	32 931 133,37	23 991 292,40	7 443 012,59	0,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	8 939 840,97	8 939 840,97	95 000,00
2023	21 769 915,36	16 056 317,00	7 254 721,00	0,00	0,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	5 713 598,36	5 713 598,36	0,00
2024	21 050 043,77	16 486 034,00	7 450 598,00	0,00	0,00	29 184,00	0,00	0,00	0,00	4 564 009,77	169 009,77	0,00
2025	17 268 542,00	16 894 539,00	7 636 863,00	0,00	0,00	26 268,00	0,00	0,00	0,00	374 003,00	374 003,00	0,00
2026	17 874 691,00	17 310 695,00	7 827 785,00	0,00	0,00	20 717,00	0,00	0,00	0,00	563 996,00	563 996,00	0,00
2027	18 496 631,00	17 734 416,00	8 023 480,00	0,00	0,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	762 215,00	762 215,00	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
2022	-3 717 685,20	0,00	3 804 814,84	0,00	0,00	3 804 814,84	3 717 685,20	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 476,87	0,00	2 126 121,50	5 930 936,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	215 347,23	0,00	110 728,00	110 728,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	137 500,00	0,00	246 857,00	246 857,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	87 500,00	0,00	424 003,00	424 003,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500,00	0,00	613 996,00	613 996,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	799 715,00	799 715,00

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
2022	0,75%	15,89%	15,89%	15,26%	18,57%	TAK	TAK
2023	1,02%	0,67%	0,67%	15,52%	18,83%	TAK	TAK
2024	0,88%	2,27%	2,27%	12,81%	16,13%	TAK	TAK
2025	0,61%	3,58%	x	10,53%	13,85%	TAK	TAK
2026	0,54%	4,88%	x	8,95%	12,29%	TAK	TAK
2027	0,37%	6,03%	x	6,95%	10,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 x	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 x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2022	726 236,32	726 236,32	686 385,05	1 267 465,27	1 267 465,27	1 187 535,74	1 060 875,91	1 060 875,91	943 408,26
2023	64 288,80	64 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	359 465,18	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				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
2022	986 227,13	986 227,13	636 013,26	9 097 002,22	1 995 671,40	7 101 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	842 742,39	0,00	0,00	6 207 078,57	1 056 836,18	5 150 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 709 431,00	308 281,00	4 401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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 zobowiązań[9)]
			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
2022	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 500,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XLVIII/316/22 z dnia25 listopada 2022 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)				20 842 946,69	9 097 002,22	6 207 078,57	4 709 431,00	45 000,00	19 047 316,01
1.a	- wydatki bieżące				4 176 313,08	1 995 671,40	1 056 836,18	308 281,00	45 000,00	3 390 952,48
1.b	- wydatki majątkowe				16 666 633,61	7 101 330,82	5 150 242,39	4 401 150,00	0,00	15 656 363,53
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:				3 307 392,88	1 448 151,32	1 202 207,57	0,00	0,00	2 606 135,19
1.1.1	- wydatki bieżące				1 751 470,08	739 275,91	359 465,18	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	217 487,80	194 443,20	0,00	0,00	411 931,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 555 922,80	708 875,41	842 742,39	0,00	0,00	1 507 394,10
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
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niegibalicach - poprawa jakości życia mieszkańców	100. Urząd Gminy Bytoń	2022	2023	887 000,00	44 257,61	842 742,39	0,00	0,00	842 776,30
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				17 535 553,81	7 648 850,90	5 004 871,00	4 709 431,00	45 000,00	16 441 180,82
1.3.1	- wydatki bieżące				2 424 843,00	1 256 395,49	697 371,00	308 281,00	45 000,00	2 292 211,39
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023 - poprawa jakości środowiska	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2023	75 000,00	28 278,39	14 090,00	0,00	0,00	42 368,39
1.3.1.2	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2023	65 000,00	26 836,10	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	0,00

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						
1.3.1.4	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
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
1.3.1.6	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa jakości życia mieszkańców	100. Urząd Gminy Bytoń	2022	2023	1 350 000,00	950 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**15 110 710,81**	**6 392 455,41**	**4 307 500,00**	**4 401 150,00**	**0,00**	**14 148 969,43**
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	4 048 362,00	4 048 362,00	0,00	0,00	0,00	4 005 864,23
1.3.2.2	Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Morzycach - Poprawa lokalnej bazy sportowej w gminie Bytoń.	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2024	9 006 150,00	1 000 000,00	3 605 000,00	4 401 150,00	0,00	8 924 970,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 180605C Dąbrówka -Potołówek etap IV - poprawa jakości życia mieszkańców	100. Urząd Gminy Bytoń	2021	2022	526 143,10	526 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	311 920,51	302 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa windy zewnętrznej wraz z dostosowaniem budynku UG dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa jakości życia mieszkańców	100. Urząd Gminy Bytoń	2022	2023	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza	100. Urząd Gminy Bytoń	2022	2023	795 000,00	92 500,00	702 500,00	0,00	0,00	795 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak