# UCHWAŁA NR LIII/363/23
# RADY GMINY BYTOŃ
# z dnia 27 czerwca 2023 roku

## w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2023-2027.

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, 2414; Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale XLIX/328/22 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2023-2027zmienionej Uchwałami Rady Gminy Bytoń: Nr L/334/23 z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr LI/346/23 z dnia 10 marca 2023 roku oraz Nr LII/354/23 z dnia 17 maja 2023 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

3) załącznik nr 3 – Objaśnienia otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytoń.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Rada Gminy Bytoń podjęła niniejszą uchwałę uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Bytoń Nr 0050.329.2023 z dnia 31 maja 2023 roku, Nr 0050.331.2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr LIII/362/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku

# Wieloletnia prognoza finansowa [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 nr LIII/363/23
z dnia 2023-06-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2022 | 28 291 863,10 | 25 715 066,34 | 4 324 900,57 | 9 283,58 | 5 964 131,00 | 10 187 964,14 | 5 228 787,05 | 1 240 722,48 | 2 576 796,76 | 0,00 | 2 576 205,78 |
| 2023 | 31 587 829,94 | 17 535 312,51 | 1 420 644,00 | 12 794,00 | 6 245 295,00 | 3 742 301,19 | 6 114 278,32 | 1 402 810,00 | 14 052 517,43 | 0,00 | 14 052 366,43 |
| 2024 | 26 895 605,00 | 16 258 705,00 | 1 522 930,00 | 13 715,00 | 6 703 980,00 | 3 134 815,00 | 4 883 265,00 | 1 400 087,00 | 10 636 900,00 | 0,00 | 10 636 900,00 |
| 2025 | 16 762 724,00 | 16 762 724,00 | 1 570 141,00 | 14 140,00 | 6 911 803,00 | 3 231 994,00 | 5 034 646,00 | 1 443 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 181 793,00 | 17 181 793,00 | 1 609 395,00 | 14 494,00 | 7 084 598,00 | 3 312 794,00 | 5 160 512,00 | 1 479 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 17 680 064,00 | 17 680 064,00 | 1 656 067,00 | 14 914,00 | 7 290 051,00 | 3 408 865,00 | 5 310 167,00 | 1 522 485,00 | 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.

za organ stanowiący Kazimierz Świątczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.03

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2022 | 28 263 300,36 | 21 191 701,46 | 6 895 727,01 | 0,00 | 0,00 | 12 129,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071 598,90 | 7 071 598,90 | 0,00 |
| 2023 | 35 379 979,42 | 17 558 432,68 | 7 923 096,15 | 0,00 | 0,00 | 30 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 821 546,74 | 17 821 546,74 | 727 500,00 |
| 2024 | 26 817 757,77 | 15 605 376,00 | 8 122 203,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 212 381,77 | 11 212 381,77 | 67 500,00 |
| 2025 | 16 712 724,00 | 16 109 242,79 | 8 398 358,00 | 0,00 | 0,00 | 5 646,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 481,21 | 603 481,21 | 0,00 |
| 2026 | 17 131 793,00 | 16 559 842,80 | 8 658 707,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 950,20 | 571 950,20 | 0,00 |
| 2027 | 17 642 564,00 | 17 001 682,78 | 8 905 480,00 | 0,00 | 0,00 | 886,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 881,22 | 640 881,22 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2022 | 28 562,74 | 28 562,74 | 7 506 943,34 | 0,00 | 0,00 | 7 117 336,83 | 0,00 | 389 606,51 | 0,00 |
| 2023 | -3 792 149,48 | 0,00 | 3 879 279,12 | 0,00 | 0,00 | 3 576 802,25 | 3 489 672,61 | 302 476,87 | 302 476,87 |
| 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 302 476,87 | 0,00 | 4 523 364,88 | 12 030 308,22 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 347,23 | 0,00 | -23 120,17 | 3 856 158,95 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 | 0,00 | 653 329,00 | 653 329,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 653 481,21 | 653 481,21 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 621 950,20 | 621 950,20 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 381,22 | 678 381,22 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 30,52% | 30,52% | x | x | x | x |
| 2023 | 0,85% | 1,77% | 1,77% | 16,76% | 20,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,67% | 5,05% | 5,05% | 14,21% | 18,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,41% | 4,87% | x | 12,32% | 16,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,38% | 4,51% | x | 10,95% | 15,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,27% | 4,76% | x | 8,89% | 13,06% | 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 |
| Wykonanie 2022 | 707 378,56 | 707 378,56 | 668 470,49 | 840 287,78 | 840 287,78 | 775 556,28 | 911 218,67 | 911 218,67 | 822 487,91 |
| 2023 | 257 085,31 | 257 085,31 | 233 226,56 | 1 096 057,52 | 1 096 057,52 | 1 096 057,52 | 494 269,44 | 494 269,44 | 420 507,07 |
| 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 |
| Wykonanie 2022 | 831 146,78 | 831 146,78 | 553 996,33 | 7 590 244,61 | 1 045 671,40 | 6 544 573,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 405 849,46 | 1 405 849,46 | 1 063 107,07 | 18 115 517,53 | 1 848 387,14 | 16 267 130,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 095 322,00 | 330 872,00 | 10 764 450,00 | 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 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/363/23
z dnia 2023-06-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 649 738,78 | 18 115 517,53 | 11 095 322,00 | 45 000,00 | 0,00 | 4 725 035,65 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 944 165,38 | 1 848 387,14 | 330 872,00 | 45 000,00 | 0,00 | 1 598 698,43 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 705 573,40 | 16 267 130,39 | 10 764 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126 337,22 |
| 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: | | | | 1 815 230,38 | 1 337 011,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 011,83 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 928 230,38 | 494 269,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 269,44 |
| 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 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BYTONIU | 2020 | 2023 | 516 299,38 | 232 113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 113,23 |
| 1.1.1.4 | Rozwijamy wiedzę i umiejętności uczniów w Gminie Bytoń - Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w Gminie Bytoń | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY | 2021 | 2023 | 411 931,00 | 262 156,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 156,21 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 887 000,00 | 842 742,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 742,39 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niegibalicach - poprawa jakości życia mieszkańców | BYTOŃ | 2022 | 2023 | 887 000,00 | 842 742,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 742,39 |
| 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 | | | | 32 834 508,40 | 16 778 505,70 | 11 095 322,00 | 45 000,00 | 0,00 | 3 388 023,82 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 015 935,00 | 1 354 117,70 | 330 872,00 | 45 000,00 | 0,00 | 1 104 428,99 |
| 1.3.1.1 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023 - poprawa jakości środowiska | BYTOŃ | 2021 | 2023 | 90 910,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.2 | Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza | BYTOŃ | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 38 245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Klub dziecięcy "Nasz Maluszek" w gminie Bytoń - trwałość projektu - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 | Klub Dziecięcy "Nasz Maluszek" | 2022 | 2024 | 790 025,00 | 270 872,00 | 270 872,00 | 0,00 | 0,00 | 541 744,00 |
| 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 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BYTONIU | 2023 | 2025 | 120 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.6 | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa jakości życia mieszkańców | BYTOŃ | 2022 | 2023 | 1 950 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 684,99 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 818 573,40 | 15 424 388,00 | 10 764 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 594,83 |
| 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 | BYTOŃ | 2021 | 2023 | 4 440 362,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 692,93 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Morzycach - Poprawa lokalnej bazy sportowej w gminie Bytoń. | BYTOŃ | 2021 | 2024 | 9 006 150,00 | 3 605 000,00 | 4 401 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Morzycach - poprawa warunków kształcenia | BYTOŃ | 2022 | 2024 | 5 203 000,00 | 2 623 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 946,70 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrówka-Potołówek od km 1+048 do km 1+515 - poprawa infrastruktury drogowej | BYTOŃ | 2022 | 2023 | 193 638,40 | 189 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 050,67 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180554C Nowy Dwór-Ludwikowo od km 0+006 do km 1+005 - poprawa inferastruktury drogowej | BYTOŃ | 2022 | 2023 | 526 698,00 | 521 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 342,16 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej 180503C Świesz-Niegibalice od km 1+990 do km 2+989 - poprawa infrastruktury drogowej | BYTOŃ | 2022 | 2023 | 500 991,00 | 492 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 541,91 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180529C Niegibalice od km 0+000 do km 0+999 - poprawa infrastruktury drogowej | BYTOŃ | 2022 | 2023 | 754 950,00 | 742 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 210,64 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180568C Dąbrówka od km 0+000 do km 0+999 - poprawa infrastruktury drogowej | BYTOŃ | 2022 | 2023 | 755 260,00 | 742 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 164,30 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180557C Ludwikowo-Holendry Bytońskie od km 0+000 do km 0+999 - poprawa infrastruktury drogowej | BYTOŃ | 2022 | 2023 | 670 213,00 | 655 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 753,04 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180518C Pścinno od km 0+000 do km 0+400 - poprawa infrastruktury drogowej | BYTOŃ | 2022 | 2023 | 339 820,00 | 327 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 066,88 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180577 C Wandynowo od km 0+000 do km 0+400 - poprawa infrastruktury drogowej | BYTOŃ | 2022 | 2023 | 306 491,00 | 294 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 222,31 |
| 1.3.2.12 | Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza | BYTOŃ | 2022 | 2024 | 795 000,00 | 727 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 783 703,29 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i knalizacyjnej, w tym Oczyszczalni ścieków w miejscowości Morzyce i SUW w miejscowości Witowo - poprawainfrastruktury wodno-kanalizacyjnej | Urzad Gminy | 2023 | 2024 | 6 326 000,00 | 2 610 200,00 | 3 715 800,00 | 0,00 | 0,00 | 762 900,00 |

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń

# Nr LIII/363/23 z dnia 27 czerwca 2023 rok

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 195 198,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 195 198,76 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 195 198,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 142 298,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 52 900,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| **Dochody ogółem** | **31 392 631,18** | **+195 198,76** | **31 587 829,94** |
| **Dochody bieżące** | **17 340 113,75** | **+195 198,76** | **17 535 312,51** |
| Dotacje bieżące | 3 693 604,19 | +48 697,00 | 3 742 301,19 |
| Pozostałe | 5 967 776,56 | +146 501,76 | 6 114 278,32 |
| **Wydatki ogółem** | **35 184 780,66** | **+195 198,76** | **35 379 979,42** |
| **Wydatki bieżące** | **17 416 133,92** | **+142 298,76** | **17 558 432,68** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 7 916 241,51 | +6 854,64 | 7 923 096,15 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 9 469 659,41 | +135 444,12 | 9 605 103,53 |
| **Wydatki majątkowe** | **17 768 646,74** | **+52 900,00** | **17 821 546,74** |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2023-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.03

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywaneg o wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,85% | 16,76% | TAK | 20,92% | TAK |
| 2024 | 0,67% | 14,21% | TAK | 18,37% | TAK |
| 2025 | 0,41% | 12,32% | TAK | 16,49% | TAK |
| 2026 | 0,38% | 10,95% | TAK | 15,12% | TAK |
| 2027 | 0,27% | 8,89% | TAK | 13,06% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bytoń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie".

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa szkoły podstawowej w Morzycach.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.03