RADA GMINY
BYTOŃ

Uchwała Nr XXX/201/21
Rady Gminy Bytoń
z dnia 5 lutego 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021 -2030.

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 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz.U. z 2019 r. poz.1622, poz.1649, Dz.U z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz. 1175, poz.2320) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytoń na lata 2021–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2030 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

U z a s a d n i e n i e:

Rada Gminy podjęła niniejszą uchwałę uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/201/21 z dnia 5 lutego 2021 roku polegające na:

1. zmniejszeniu wielkości dochodów ogółem o kwotę 75 693,33zł w tym:
   - zwiększeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 40 000,00zł,
   - zmniejszeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 0 zł,
   - zwiększeniu wielkości dochodów majątkowych o kwotę 81 208,70 zł,
   - zmniejszeniu wielkości dochodów majątkowych o kwotę 196 902,03 zł.
2. zmniejszeniu wielkości wydatków ogółem o kwotę 16 974,99 zł w tym:
   - zwiększeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 14 325 zł,
   - zmniejszeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 325 zł,
   - zwiększeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 313 688,09 zł,
   - zmniejszeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 344 663,08 zł.

Dochody budżetu ogółem to kwota 20 396 988,14 zł w tym:
- dochody bieżące 17 685 744,62 zł,
- dochody majątkowe 2 711 243,52 zł.

Wydatki budżetu ogółem to kwota 23 437 777 ,20 zł w tym:
- wydatki bieżące 17 659 668,00 zł,
- wydatki majątkowe 5 778 109,20 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2 982 070,72 zł, zastępuje się kwotą 3 040 789,06 zł, który planuje się pokryć z:
- kredytu lub pożyczki w kwocie 1 621 350,47 zł;
- spłat pożyczek udzielonych latach poprzednich w kwocie 0 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 0 zł;
- z wolnych środków w kwocie 0 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 1 419 438,59 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 0 zł

Kwotę przychodów ogółem 3 069 200,36 zł zastępuje się kwotą 3 127 918,70 zł w tym:
a) planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki 1 708 480,11,

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 1 419 438,59 w tym:

- środki Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 360 689,59 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych 58 749,00 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXX/201/21 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2020- 2030

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 2018	17 427 545,55	16 842 780,38	1 323 967,00	2 121,58	5 349 995,00	7 362 148,22	2 804 548,58	866 739,74	584 765,17	7 500,00	577 265,17
Wykonanie 2019	18 952 466,90	17 415 557,39	1 395 800,00	6 280,37	5 507 351,00	7 390 404,62	3 115 721,40	940 023,23	1 536 909,51	0,00	1 536 909,51
Plan 3 kw. 2020	20 209 066,50	18 438 902,83	1 493 298,00	1 400,00	5 674 304,00	7 536 812,01	3 733 088,82	1 052 466,00	1 770 163,67	0,00	1 770 163,67
Wykonanie 2020	20 724 213,36	18 954 049,69	1 493 298,00	1 400,00	5 674 304,00	7 945 405,47	3 839 642,22	1 052 466,00	1 770 163,67	0,00	1 770 163,67
2021	20 396 988,14	17 685 744,62	1 500 000,00	6 737,00	6 225 849,00	6 192 807,04	3 760 351,58	1 072 538,00	2 711 243,52	0,00	2 711 092,52
2022	18 722 802,95	18 313 700,00	1 551 000,00	6 966,00	6 437 528,00	6 403 362,00	3 914 844,00	1 109 004,00	409 102,95	0,00	409 102,95
2023	18 868 071,00	18 868 071,00	1 597 530,00	7 175,00	6 630 654,00	6 595 463,00	4 037 249,00	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
2028	21 828 643,00	21 828 643,00	1 855 573,00	8 334,00	7 701 678,00	7 660 803,00	4 602 255,00	1 326 781,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 439 844,00	22 439 844,00	1 907 529,00	8 567,00	7 917 325,00	7 875 305,00	4 731 118,00	1 363 931,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 068 160,00	23 068 160,00	1 960 940,00	8 807,00	8 139 010,00	8 095 814,00	4 863 589,00	1 402 121,00	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
Wykonanie 2018	18 795 674,12	15 569 611,02	5 029 146,94	0,00	0,00	6 623,54	0,00	0,00	0,00	3 226 063,10	3 226 063,10	7 650,00
Wykonanie 2019	19 275 170,83	15 509 841,73	5 296 683,39	0,00	0,00	6 093,62	0,00	0,00	0,00	3 765 329,10	3 765 329,10	216 119,50
Plan 3 kw. 2020	20 471 170,61	18 438 127,19	6 462 038,91	0,00	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	2 033 043,42	2 033 043,42	22 500,00
Wykonanie 2020	21 068 919,39	18 785 143,99	6 438 544,63	0,00	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	2 283 775,40	2 283 775,40	22 500,00
2021	23 437 777,20	17 659 668,00	7 045 232,00	0,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	5 778 109,20	5 778 109,20	2 500,00
2022	18 635 673,31	17 835 070,25	7 196 314,00	0,00	0,00	38 410,25	0,00	0,00	0,00	800 603,06	800 603,06	0,00
2023	18 730 941,36	18 367 529,02	7 369 026,00	0,00	0,00	32 482,02	0,00	0,00	0,00	363 412,34	363 412,34	0,00
2024	19 309 015,77	18 922 495,08	7 553 252,00	0,00	0,00	26 571,08	0,00	0,00	0,00	386 520,69	386 520,69	0,00
2025	19 687 569,00	19 389 529,89	7 742 083,00	0,00	0,00	21 207,89	0,00	0,00	0,00	298 039,11	298 039,11	0,00
2026	20 305 633,00	19 868 737,93	7 935 635,00	0,00	0,00	16 207,93	0,00	0,00	0,00	436 895,07	436 895,07	0,00
2027	20 955 357,00	20 360 050,90	8 134 026,00	0,00	0,00	11 207,90	0,00	0,00	0,00	595 306,10	595 306,10	0,00
2028	21 528 643,00	20 864 713,00	8 337 377,00	0,00	0,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	663 930,00	663 930,00	0,00
2029	22 089 844,00	21 382 652,00	8 545 811,00	0,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	707 192,00	707 192,00	0,00
2030	22 709 679,89	21 914 427,00	8 759 456,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	795 252,89	795 252,89	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
Wykonanie 2018	-1 368 128,57	0,00	3 086 422,78	0,00	0,00	2 773 624,13	1 055 329,92	312 798,65	312 798,65
Wykonanie 2019	-322 703,93	0,00	2 251 295,19	585 648,23	0,00	1 435 495,56	175 648,53	147 055,40	147 055,40
Plan 3 kw. 2020	-262 104,11	0,00	386 817,75	0,00	0,00	270 611,10	262 104,11	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-344 706,03	0,00	469 419,67	0,00	0,00	270 611,10	270 611,10	66 207,22	66 207,22
2021	-3 040 789,06	0,00	3 127 918,70	1 708 480,11	1 621 350,47	1 419 438,59	1 419 438,59	0,00	0,00
2022	87 129,64	87 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	137 129,64	137 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	127 847,23	127 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 480,11	358 480,11	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	135 743,25	135 743,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	83 096,00	0,00	1 338 753,84	131 253,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	116 206,65	0,00	0,00	0,00	124 713,64	124 713,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	132 601,35	7 887,71	0,00	0,00	124 713,64	124 713,64	0,00	0,00	0,00
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	137 129,64	137 129,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	127 847,23	127 847,23	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	358 480,11	358 480,11	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 055,40	0,00	1 273 169,36	4 359 592,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 207 500,00	601 449,79	0,00	1 905 715,66	3 488 266,62
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	476 736,15	0,00	775,64	271 386,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	476 736,15	0,00	168 905,70	505 724,02
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 086,62	0,00	26 076,62	1 445 515,21
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 956,98	0,00	478 629,75	478 629,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 873 827,34	0,00	500 541,98	500 541,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 980,11	0,00	514 367,92	514 367,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 980,11	0,00	548 039,11	548 039,11
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 245 980,11	0,00	686 895,07	686 895,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 480,11	0,00	832 806,10	832 806,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	708 480,11	0,00	963 930,00	963 930,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	358 480,11	0,00	1 057 192,00	1 057 192,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 733,00	1 153 733,00

[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
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,84%	2,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,35%	4,35%	x	x	x	x
2021	1,02%	1,20%	1,20%	11,55%	12,06%	TAK	TAK
2022	1,05%	1,54%	1,54%	7,65%	8,15%	TAK	TAK
2023	1,38%	5,59%	5,59%	1,86%	2,36%	TAK	TAK
2024	1,22%	5,45%	5,45%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2025	2,10%	4,40%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2026	2,00%	5,27%	x	5,70%	5,92%	TAK	TAK
2027	1,81%	6,14%	x	3,76%	3,97%	TAK	TAK
2028	2,17%	6,85%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2029	2,43%	7,28%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2030	2,40%	7,71%	x	5,85%	5,85%	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
Wykonanie 2018	231 567,00	231 567,00	210 942,35	314 265,17	314 265,17	314 265,17	168 776,86	168 776,86	143 805,23
Wykonanie 2019	573 343,73	573 343,73	564 030,51	583 892,48	583 892,48	583 892,48	555 792,97	555 792,97	484 027,20
Plan 3 kw. 2020	858 949,72	858 949,72	842 318,74	510 075,67	510 075,67	510 075,67	1 134 983,21	1 134 983,21	973 252,68
Wykonanie 2020	858 949,72	858 949,72	842 318,74	510 075,67	510 075,67	510 075,67	1 134 983,21	1 134 983,21	973 252,68
2021	507 057,04	507 057,04	491 958,07	1 720 303,52	1 720 303,52	1 608 709,45	588 752,00	588 752,00	498 552,30
2022	534 334,76	534 334,76	0,00	408 876,27	408 876,27	0,00	201 010,43	201 010,43	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	153 500,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2018	1 330 784,21	1 330 784,21	896 434,15	2 829 779,17	211 480,79	2 618 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	786 065,32	786 065,32	507 856,85	2 546 481,21	877 320,71	1 669 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 000,00	10 000,00	6 363,00	2 729 941,14	1 070 317,76	1 659 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	37 417,01	37 417,01	6 363,00	2 729 941,14	1 070 317,76	1 659 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 123 464,61	2 123 464,61	1 681 063,13	6 307 455,20	652 846,00	5 654 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 608 662,38	808 492,38	800 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	590 767,98	585 767,98	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2018	135 743,25	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	131 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	124 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 307,21
Wykonanie 2020	124 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 402,60
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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXX/201/21 z dnia 5 lutego 2020 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)				10 791 682,88	6 307 455,20	1 608 662,38	590 767,98	208 500,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 577 191,96	652 846,00	808 492,38	585 767,98	208 500,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 214 490,92	5 654 609,20	800 170,00	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:				3 914 719,06	1 970 654,86	201 010,43	168 500,00	148 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 179 718,58	393 478,10	201 010,43	168 500,00	148 500,00	0,00
1.1.1.2	Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji	200. GOPS Bytoń	2019	2022	162 742,56	82 904,70	2 510,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	104 467,55	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	109 073,10	148 500,00	148 500,00	148 500,00	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				6 876 963,82	4 336 800,34	1 407 651,95	422 267,98	60 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 397 473,38	259 367,90	607 481,95	417 267,98	60 000,00	20 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 121 538,40
1.a	2 177 931,36
1.b	5 943 607,04
1.1	2 010 714,77
1.1.1	841 488,53
1.1.1.2	85 415,13
1.1.1.3	97 032,75
1.1.1.4	104 467,55
1.1.1.5	554 573,10
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	6 110 823,63
1.3.1	1 336 442,83
1.3.1.1	602 943,83
1.3.1.2	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						
1.3.1.3	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				5 479 490,44	4 077 432,44	800 170,00	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	952 170,00	10 000,00	482 170,00	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	277 000,00	0,00	250 000,00	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	248 000,00	238 600,00	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	203 000,00	183 000,00	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	639 100,00	620 600,00	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	473 000,00	452 800,00	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	260 500,00	254 500,00	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
1.3.1.3	0,00
1.3.2	4 774 380,80
1.3.2.1	901 330,00
1.3.2.2	64 368,00
1.3.2.3	492 170,00
1.3.2.7	250 000,00
1.3.2.9	238 600,00
1.3.2.10	177 000,00
1.3.2.11	620 600,00
1.3.2.12	452 800,00
1.3.2.13	254 500,00
1.3.2.15	1 308 000,00
1.3.2.16	15 000,00
1.3.2.17	12,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr XXX/201/21 z dnia 5 lutego 2021 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 75 693,33 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 40 000,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 115 693,33 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 5.02.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 16 974,99 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 14 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 30 974,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bytoń na dzień 5.02.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 5.02.2021 r. wynosi -3 040 789,06 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	20 472 681,47 zł	-75 693,33 zł	20 396 988,14 zł
dochody bieżące, w tym:	17 645 744,62 zł	+40 000,00 zł	17 685 744,62 zł
pozostałe	3 720 351,58 zł	+40 000,00 zł	3 760 351,58 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 826 936,85 zł	-115 693,33 zł	2 711 243,52 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 826 785,85 zł	-115 693,33 zł	2 711 092,52 zł
Wydatki ogółem:	23 454 752,19 zł	-16 974,99 zł	23 437 777,20 zł
wydatki bieżące, w tym:	17 645 668,00 zł	+14 000,00 zł	17 659 668,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 041 403,00 zł	+3 829,00 zł	7 045 232,00 zł
wydatki majątkowe	5 809 084,19 zł	-30 974,99 zł	5 778 109,20 zł
Wynik budżetu	-2 982 070,72 zł	-58 718,34 zł	-3 040 789,06 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 58 718,34 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 30,66 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 30,66 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 069 200,36 zł	+58 718,34 zł	3 127 918,70 zł
kredyty, pożyczki,	1 708 510,77 zł	-30,66 zł	1 708 480,11 zł

emisja papierów wartościowych			
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 360 689,59 zł	+58 749,00 zł	1 419 438,59 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 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej w Stróżewie dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu;
2) Przebudowa drogi gminnej nr 180502C Świesz-Czarnotka III etap;
3) Przebudowa drogi gminnej Witowo Kolonia Nr180584C;
4) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Morzycach;
5) Przebudowa ujęcia wody w Bytoniu;
6) Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie;
7) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. nr 39/2 obręb Stróżewo.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń na lata 2021-2030 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%	1,38%	1,22%	2,10%
8.3	11,55%	7,65%	1,86%	2,78%	4,19%
8.3.1	12,06%	8,15%	2,36%	2,78%	4,19%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
8.1	2,00%	1,81%	2,17%	2,43%	2,40%
8.3	5,70%	3,76%	4,23%	5,03%	5,85%
8.3.1	5,92%	3,97%	4,23%	5,03%	5,85%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak