RADA GMINY
BYTOŃ

Uchwała Nr II/18/18
Rady Gminy Bytoń
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2018 -2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytoń na lata 2018–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2024 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 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

§ 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.349.2018 z dnia 19.11.2018 roku i Uchwałą Rady Gminy Nr II/7/18 z dnia 29.11.2018 roku polegające na:

1. zwiększeniu wielkości dochodów ogółem o kwotę 34 701,02 zł w tym:
   - zwiększeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 2 691,04 zł,
   - zmniejszeniu wielkości dochodów bieżących o kwotę 2 170 zł,
   - zmniejszeniu wielkości dochodów majątkowe o kwotę 50 000 zł,
   - zwiększeniu wielkości dochodów majątkowych o kwotę 84 179,98 zł.

2. zmniejszeniu wielkości wydatków ogółem o kwotę 131 860,99 zł w tym:
   - zwiększeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 43 112,04 zł,
   - zmniejszeniu wielkości wydatków bieżących o kwotę 42 591 zł,
   - zwiększeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 99 035,26 zł,
   - zmniejszeniu wielkości wydatków majątkowych o kwotę 231 417,29 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie:

Dochody budżetu ogółem to kwota 17 398 422,75 zł w tym:
- dochody bieżące 16 524 379,62 zł,
- dochody majątkowe 874 043,13 zł.

Wydatki budżetu ogółem to kwota 20 122 293 zł w tym:
- wydatki bieżące 16 757 465,35 zł,
- wydatki majątkowe 3 364 827,65 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2 890 432,26 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 2 723 870,25zł, który planuje się pokryć z:
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 411 071,60 zł,
- kredytów lub pożyczek kwocie 0 zł,
- wolnych środków pożyczek w kwocie 312 798,65 zł.

Kwota przychodów ogółem 3 086 422,78 zł (z nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków) nie uległa zmianie.

Kwota rozchodów ogółem 195 990,52 zł uległa zmianie do kwoty **362 552,53 zł.** Stanowi ona:
1. sumę kwot przypadające do spłaty w 2018 roku rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich niż rok budżetowy. Są to niżej wymienione zobowiązania w kwotach:
   a) pożyczka z WFOŚ i GW – 16 272 zł na SUW w Witowo,
   b) pożyczka z WFOŚ i GW – 29 600 zł na SUW w Bytoń,
   c) kredyt z BGK – 37 500 zł,
   d) kredyt z BS – 19 571,40 zł (19 572),
   e) pożyczki - 40 000 zł z WFGW i GW na zakup samochodu dla OSP w Bytoniu,

f) kredyt 22 800 zł z BS – na zakup maszyn i urządzeń.

2. kwotę do 200 000 zł pożyczek do udzielenia z budżetu na jakie Wójt Gminy uzyskał od Rady upoważnienie uległa zmianie do kwoty 0 zł.
3. kwotę 30 246,52 zł środków przeznaczonych na lokaty zastępuje się kwotą 196 808,53zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr II/18/18 z dnia 29 XI 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2018- 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	11 284 096,20	11 134 446,00	1 005 009,00	1 420,00	1 528 975,43	411 071,43	4 756 858,00	3 756 878,83	149 650,20	24 950,00	124 700,20
Wykonanie 2016	15 217 410,93	14 606 928,55	1 133 111,00	2 469,14	1 932 442,00	727 067,27	4 998 955,00	5 952 460,58	610 482,38	25 520,00	584 962,38
Plan 3 kw. 2017	14 493 400,08	14 389 308,08	1 035 932,00	1 200,00	1 863 267,00	718 299,00	4 995 687,00	5 915 119,50	104 092,00	0,00	104 092,00
Wykonanie 2017	15 468 844,06	15 438 844,06	1 245 886,00	2 195,06	1 865 718,20	800 990,98	4 995 687,00	6 368 149,32	30 000,00	0,00	30 000,00
2018	17 398 422,75	16 524 379,62	1 120 372,00	1 300,00	2 041 001,88	832 427,00	5 349 995,00	7 436 296,80	874 043,13	10 000,00	864 043,13
2019	16 344 870,35	15 409 184,50	1 162 946,00	1 349,00	2 110 718,00	864 059,00	5 416 929,00	6 120 274,50	935 685,85	0,00	935 685,85
2020	15 774 072,50	15 774 072,50	1 207 138,00	1 400,00	2 190 925,00	896 893,00	5 622 772,00	6 162 339,50	0,00	0,00	0,00
2021	16 330 859,50	16 330 859,50	1 250 595,00	1 450,00	2 269 798,00	929 181,00	5 825 192,00	6 373 104,50	0,00	0,00	0,00
2022	16 561 184,00	16 561 184,00	1 294 366,00	1 501,00	2 349 241,00	961 702,00	6 029 074,00	6 254 907,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 058 119,00	17 058 119,00	1 337 080,00	1 551,00	2 426 766,00	993 438,00	6 228 033,00	6 411 735,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 449 812,00	17 449 812,00	1 585 175,00	1 605,00	2 430 215,00	944 768,00	6 360 855,00	6 761 786,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	10 834 983,64	10 128 522,03	0,00	0,00	0,00	17 595,37	17 595,37	0,00	0,00	706 461,61
Wykonanie 2016	14 149 325,03	12 951 244,23	0,00	0,00	0,00	14 815,70	14 815,70	0,00	0,00	1 198 080,80
Plan 3 kw. 2017	15 570 636,32	14 385 499,91	0,00	0,00	0,00	40 233,00	40 233,00	0,00	0,00	1 185 136,41
Wykonanie 2017	14 363 094,21	13 805 833,23	0,00	0,00	0,00	40 233,00	40 233,00	0,00	0,00	557 260,98
2018	20 122 293,00	16 757 465,35	0,00	0,00	0,00	40 233,00	40 233,00	0,00	0,00	3 364 827,65
2019	16 235 400,30	14 707 870,30	0,00	0,00	x	13 438,00	13 438,00	0,00	0,00	1 527 530,00
2020	15 736 488,50	15 010 363,50	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	726 125,00
2021	16 330 859,50	15 101 553,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 306,00
2022	16 561 184,00	15 014 815,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 369,00
2023	17 058 119,00	14 957 005,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 113,07
2024	17 449 812,00	16 099 812,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	449 112,56	813 904,67	150 675,82	0,00	663 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 068 085,90	1 232 673,83	599 788,38	0,00	530 285,45	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 077 236,24	2 146 416,33	1 667 874,28	598 694,19	478 542,05	478 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 105 749,85	2 146 416,33	1 667 874,28	144 238,93	478 542,05	478 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 723 870,25	3 086 422,78	2 773 624,13	2 411 071,60	312 798,65	312 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	109 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	982 943,40	132 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	530 285,45	0,00	1 005 923,97	1 819 828,64
Wykonanie 2016	1 154 343,40	154 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	478 542,05	0,00	1 655 684,32	2 785 758,15
Plan 3 kw. 2017	1 069 180,09	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 436,09	312 798,05	0,00	3 808,17	2 150 224,50
Wykonanie 2017	1 523 635,35	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 891,35	312 798,05	0,00	1 633 010,83	3 779 427,16
2018	362 552,53	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 808,53	147 054,05	0,00	-233 085,73	2 853 337,05
2019	109 470,05	109 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 584,00	0,00	701 314,20	701 314,20
2020	37 584,00	37 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 709,00	763 709,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 306,00	1 229 306,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 369,00	1 546 369,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 113,07	2 101 113,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	10,56%	x	x	x	x
2018	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	-1,28%	6,74%	10,25%	TAK	TAK
2019	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	4,29%	3,27%	6,78%	TAK	TAK
2020	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	4,84%	1,01%	4,52%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,53%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,34%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,32%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,74%	9,73%	9,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	132 943,40	4 441 080,84	1 463 121,06	655 602,30	0,00	655 602,30	0,00	702 071,61	4 390,00
Wykonanie 2016	0,00	154 343,40	4 704 627,82	1 361 002,01	1 196 611,00	393 338,00	803 273,00	771 273,00	420 807,80	6 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 097 523,38	1 625 801,00	1 021 563,41	393 332,00	628 231,41	458 231,41	717 405,00	9 500,00
Wykonanie 2017	0,00	165 744,00	5 138 029,39	1 640 801,00	1 021 563,41	393 332,00	628 231,41	458 231,41	212 081,00	9 500,00
2018	0,00	0,00	5 423 009,89	1 801 815,80	2 802 397,14	211 480,79	2 590 916,35	2 550 916,35	793 911,30	20 000,00
2019	109 470,05	109 470,05	5 480 742,00	1 731 966,00	2 347 133,65	824 603,65	1 522 530,00	1 522 530,00	5 000,00	0,00
2020	37 584,00	37 584,00	5 549 251,00	1 753 616,00	449 511,11	449 511,11	0,00	0,00	726 125,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 618 617,00	1 775 536,00	842 819,60	372 819,60	470 000,00	0,00	1 229 306,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 688 850,00	1 797 730,00	693 960,19	211 790,19	482 170,00	0,00	1 546 369,00	0,00
2023	0,00	0,00	5 759 961,00	1 820 202,00	23 224,18	23 224,18	0,00	0,00	2 069 115,07	0,00
2024	0,00	0,00	5 928 600,00	1 935 600,00	6 382,36	6 382,36	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	13 008,12	13 008,12	13 008,12	39 700,20	39 700,20	39 700,20	1 227,40	0,00	2 811,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	419 344,47	419 344,47	352 055,97	905,70	0,00	2 080,00
Plan 3 kw. 2017	318 666,00	318 666,00	0,00	60 092,00	60 092,00	0,00	395 412,00	318 666,00	2 080,00
Wykonanie 2017	318 666,00	318 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 412,00	318 666,00	2 080,00
2018	185 803,66	171 453,83	171 453,83	516 863,15	516 863,15	516 863,15	210 658,95	174 001,90	210 658,95
2019	299 690,56	299 690,56	0,00	701 250,00	701 250,00	0,00	833 349,92	291 625,00	2 080,00
2020	170 940,00	170 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 511,11	179 940,56	2 080,00
2021	22 315,56	22 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	372 819,60	22 315,57	0,00
2022	22 315,56	22 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	211 790,19	22 315,56	0,00
2023	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224,19	22 315,55	0,00
2024	4 061,09	4 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,36	6 382,36	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	78 637,28	26 525,00	72 170,05	53 339,68	62 622,00	16 976,95	16 976,95	0,00	0,00
Wykonanie 2016	493 100,00	313 759,53	493 100,00	180 246,17	179 340,47	179 340,47	179 340,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	605 829,45	487 402,14	3 400,95	195 173,31	1 236,93	23 467,93	1 236,93	0,00	0,00
Wykonanie 2017	165 791,00	79 003,02	3 400,95	163 533,98	1 236,93	23 467,93	1 236,93	0,00	0,00
2018	1 520 023,06	1 016 846,83	1 520 023,06	503 176,23	503 176,23	503 176,23	503 176,23	0,00	0,00
2019	1 522 530,00	1 221 405,00	611 405,00	801 599,26	222 368,00	313 868,00	222 368,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	269 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	327 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	189 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	132 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	154 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	165 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	109 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bytoń Nr II/18/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2018 - 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 318 735,27	2 802 397,14	2 347 133,65	449 511,11	842 819,60	693 960,19
1.a	- wydatki bieżące				2 099 811,88	211 480,79	824 603,65	449 511,11	372 819,60	211 790,19
1.b	- wydatki majątkowe				5 218 923,39	2 590 916,35	1 522 530,00	0,00	470 000,00	482 170,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 348 758,05	1 467 866,81	1 729 773,31	449 511,11	372 819,60	211 790,19
1.1.1	- wydatki bieżące				2 070 972,65	190 001,90	817 243,31	449 511,11	372 819,60	211 790,19
1.1.1.1	aktywizacja zawodowa i gospodarcza osób bezrobotnych i niepełnosprawnych - aktywizacja zawodowa	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2023	29 411,77	0,00	0,00	7 352,95	7 352,94	7 352,94
1.1.1.2	Kursy edukacyjne - stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2021	47 058,82	0,00	0,00	23 529,41	23 529,41	0,00
1.1.1.3	Kursy na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych	100. Urząd Gminy Bytoń	2019	2024	31 911,76	0,00	0,00	6 382,35	6 382,35	6 382,35
1.1.1.4	Przedszkole na start - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukaci elementarnej	500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie	2017	2019	240 523,95	105 523,95	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń	500.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morzycach i Witowie	2019	2021	663 685,15	0,00	363 685,15	162 500,00	137 500,00	0,00
1.1.1.6	Uwierz w siebie - specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2023	37 955,59	0,00	0,00	9 488,90	9 488,90	9 488,90
1.1.1.7	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	2022	892 617,00	0,00	275 227,50	240 257,50	188 566,00	188 566,00
1.1.1.8	E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców w Gminie Bytoń	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	127 808,61	84 477,95	43 330,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 277 785,40	1 277 864,91	912 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego i zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim - zwiększyć możliwości dostępu do wypoczynku dla mieszkańców	100. Urząd Gminy Bytoń	2016	2018	96 820,34	91 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa strefowej przepompowni wody w miejscowości Głuszyn gm. Bytoń - poprawa zaopatrzenia w wodę	100. Urząd Gminy Bytoń	2017	2019	962 530,00	0,00	912 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie i modernizacja PSZOK - u Wandynowie gmina Bytoń. - Poprawa jakości funkcjonowania PSZOK	100. Urząd Gminy Bytoń	2017	2018	348 392,79	348 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Morzycach - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	100. Urząd Gminy Bytoń	2016	2018	421 300,38	404 690,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Morzycach w instalacje do osadów ściekowych - zmniejszenie ilości osadów ściekowych	100. Urząd Gminy Bytoń	2017	2018	448 741,89	433 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	23 224,18	6 382,36	7 168 179,99
1.a	23 224,18	6 382,36	2 092 563,34
1.b	0,00	0,00	5 075 616,65
1.1	23 224,18	6 382,36	4 261 247,86
1.1.1	23 224,18	6 382,36	2 070 852,95
1.1.1.1	7 352,94	0,00	29 411,77
1.1.1.2	0,00	0,00	47 058,82
1.1.1.3	6 382,35	6 382,36	31 911,76
1.1.1.4	0,00	0,00	240 523,95
1.1.1.5	0,00	0,00	663 685,15
1.1.1.6	9 488,89	0,00	37 955,59
1.1.1.7	0,00	0,00	892 497,00
1.1.1.8	0,00	0,00	127 808,91
1.1.2	0,00	0,00	2 190 394,91
1.1.2.1	0,00	0,00	91 039,34
1.1.2.3	0,00	0,00	912 530,00
1.1.2.4	0,00	0,00	348 392,79
1.1.2.6	0,00	0,00	404 690,89
1.1.2.8	0,00	0,00	433 741,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				2 969 977,22	1 334 530,33	617 360,34	0,00	470 000,00	482 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 839,23	21 478,89	7 360,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	E- Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - podniesienie kompetencji cyfrowych w Gminie Bytoń	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	28 839,23	21 478,89	7 360,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 941 137,99	1 313 051,44	610 000,00	0,00	470 000,00	482 170,00
1.3.2.1	Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego i zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim - zwiększenie możliwości dostępu dla wypoczynku mieszkańców	100. Urząd Gminy Bytoń	2017	2018	22 190,04	22 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Doposażenie i modernizacja PSZOK-u w Wandynowie, gmina Bytoń. - Poprawa jakości funkcjonowania PSZOK	100. Urząd Gminy Bytoń	2017	2018	93 555,00	93 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Morzyce (Kolonia) Nr 180573 C - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2017	2018	281 046,50	271 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Niegibalice Nr 180531C - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2016	2018	265 650,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór Nr 180513C	100. Urząd Gminy Bytoń	2017	2018	350 868,50	341 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Stróżewo Faliszewo Nr 180579 - poprawa infrastruktury drogowej	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	400 000,00	15 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury	100. Urząd Gminy Bytoń	2020	2022	962 170,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	482 170,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Morzycach	100. Urząd Gminy Bytoń	2016	2018	155 719,11	155 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły w Witowie - efektywność energetyczna	100. Urząd Gminy Bytoń	2017	2019	125 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Morzycach w instalacje do osadów ściekowych - zmniejszenie ilości osadów ściekowych	100. Urząd Gminy Bytoń	2017	2019	109 938,84	102 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Stróżewie na Dzienny Klub Seniora -	100. Urząd Gminy Bytoń	2018	2019	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 906 932,13
1.3.1	0,00	0,00	21 710,39
1.3.1.1	0,00	0,00	21 710,39
1.3.2	0,00	0,00	2 885 221,74
1.3.2.1	0,00	0,00	22 190,34
1.3.2.2	0,00	0,00	93 555,00
1.3.2.3	0,00	0,00	271 970,00
1.3.2.4	0,00	0,00	260 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	341 709,00
1.3.2.6	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	962 170,00
1.3.2.8	0,00	0,00	155 719,11
1.3.2.9	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	102 108,29
1.3.2.11	0,00	0,00	175 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Bytoń
Nr II/18/18
z dnia 29 listopada 2018 roku

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2018-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia zmiany budżetu jakie nastąpiły w trakcie jego realizacji. Było to dwadzieścia pięć zmian wprowadzonych jedenastoma Uchwałami Rady Gminy Bytoń i czternastoma Zarządzeniami Wójta.

Została sporządzona do 2024 roku, a prognoza spłaty długu na zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki jest o 2020 roku.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu i zmniejszeniu następująco:
1) **zwiększeniu** o kwotę 84 179,98 zł;
2) **zmniejszeniu** o kwotę 50 000 zł.

Dochody bieżące uległy zwiększeniu i zmniejszeniu następująco:
1) **zwiększeniu** o kwotę 2 691,04 zł w tym:
   a) dochody własne w kwocie 0 zł,
   b) dochody z dotacji na zadania bieżące własne i zlecone w kwocie 2 691,04 zł,
   c) subwencji 0 zł.
2) **zmniejszeniu** o kwotę 2 170 zł w tym:
   a) o kwotę 2 170 zł dochody z dotacji na zadania bieżące i zlecone,
   b) dochody własne w kwocie 0 zł,
   c) subwencji o kwotę 0 zł.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu i zmniejszeniu następująco:
1) **zwiększono (43 112,04 zł)**:
   a) o kwotę 2 691,04 zł z dotacji na zadania bieżące własne i zlecone,
   b) o kwotę 40 421 zł pozostałe własne wydatki.
2) **zmniejszono (42 591 zł):**
   a) o kwotę 2 170 zł z dotacji na zadania bieżące i zlecone,
   b) o kwotę 40 421 zł z tytułu zmniejszenia planowanych w budżecie wydatków.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu i zmniejszeniu następująco:
1) **zwiększono o 99 035,26 zł**;
2) **zmniejszono** o **231 417,29 zł**.

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji bankowych.

Gmina posiadła na koniec 2017 r. zobowiązania:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu:
   a) kwota 16 271,85 zł (w 2011r.),
   b) kwota 73 984,00 zł (w 2013 r.),
   c) kwota 40 000,00 zł (w 2014 r.).
2) z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK Toruń i Banku Spółdzielczym w

Piotrkowie na pokrycie planowanego deficytu w 2011, 2012 i 2016 roku:
a) kwota 75 000,00 zł (w 2011r.),
b) kwota 39 142,80 zł (w 2012 r.),
c) kwota 68 400,00 zł (w 2016 r.).

W prognozie planuje się do zaciągnięcia i spłaty pożyczki i kredyty.

Kredyt lub pożyczka planowane do zaciągnięcia w 2018 r. to kwota 0 zł na pokrycie deficytu planowanego deficytu.

Planowane spłaty w latach:

2018 – 165 744,00 zł, 2019 – 109 470,05 zł, 2020 – 37 584 zł, 2021 - 0 zł,

2022 - 0 zł, 2023 - 0 zł.

Załącznik nr1; w prognozie na 2018 r. przyjęto dane uwzględniające zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 roku i zarządzeniem Nr 0050.349.2018 z dnia 19 listopada 2018 roku polegające na tym, że:

1. dochody ogółem stanowią kwotę 17 398 422,75 zł w tym:
1) dochody bieżące - 16 524 379,62 zł;
2) dochody majątkowe – 874 043,13 zł.

2. wydatki ogółem stanowią kwotę 20 122 293 zł w tym:
1) wydatki bieżące - 16 757 465,35 zł;
2) wydatki majątkowe – 3 364 827,65 zł.

Deficyt w kwocie 2 890 432,26 zł zastępuje się kwotą 2 723 870,25 zł , który planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

Kwotę **przychodów** ogółem to 3 086 422,78 zł zastępuje się kwotą 3 086 422,78 zł.

Kwota **rozchodów** ogółem to 195 990,52 zł uległy zmianie do kwoty 362 552,53 zł w tym:
a) spłatę pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzedzających rok budżetowy w kwocie 85 872 zł,
b) spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzedzających rok budżetowy w kwocie 79 872 zł,
c) kwotę do 0 zł pożyczek do udzielenia z budżetu na jakie Wójt Gminy uzyskał od Rady upoważnienie,
d) kwotę 30 246,52 zł środków przeznaczonych na lokatę zmienia się na kwotę 30 246,52 zł.

Wzrost wielkości dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone i własne 2 691,04 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 2 170 zł. Zwiększenia dochodów majątkowych dokonano w kwocie 84 179,98 zł – środki z budżetu UE na zadanie „Doposażenie i modernizacja PSZOK- u w Wandynowie" oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 50 000 zł planowanej dotacji na z Ministerstwa Sportu na zadanie jednoroczne „Budowa otwartych stref aktywności OSA" – brak oferentów. Minister przesunął termin realizacji na 2019 rok.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu dokonał umorzenia

planowanej do spłaty w 2018 roku pożyczki na zakup samochodu dla OSP w kwocie 30 000zł.

Załącznik nr 2; W przedsięwzięciach planuje się rozpoczęcie nowych zadań oraz kontynuację wprowadzonych w 2017 roku i wcześniej. **W niniejszej uchwale wystąpiły zmiany opisane poniżej.**

W wydatkach bieżących w części a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy - będą kontynuowane następujące zadania oraz wprowadzone nowe dwa zadania:

1. „Przedszkole na start – upowszechnienie edukacji przedszkolnej i zmniejszenie różnic w dostępie do wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Morzycach". Realizacja od 2018 r. do 2019 roku, wartość łączna zadania 280 000 zł w tym:

a) w 2018 r. kwota 125 000 zł, z EFS,

b) w 2019 r. kwota 125 000 zł, z EFS 125 000 zł, środki gminy 10 000 zł.

Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie łącznej 204 000 zł (85%) oraz 10 000 zł ze środków własnych budżetu. W poprzednich uchwałach uległo ono następującym zmianom:

1) nakłady i wartość zadania w 2018 roku tj. kwota 125 000 zł uległa zmniejszeniu o kwotę 19 476,05 zł do kwoty 105 523,95 zł. Zmian dokonano w związku z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie pomocy oraz wyłączenie z wydatków bieżących kwoty 18 131,30 zł na wydatki majątkowe które będą realizowane w 2018 roku i dlatego nie widać ich w załączniku o przedsięwzięciach. W poprzedniej uchwale uległo ono zmianie w zakresie jednostki odpowiedzialnej z jednostki Szkoła Podstawowa na Jednostkę Zespół Szkolno - Przedszkolny. W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

2. „Uwierz w siebie – specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji". Realizacja zadania od 2016 roku do 2020 roku, wartość łączna zadania 300 000 zł w tym: a) w 2018 r. kwota 60 000 zł, b) w 2019 r. kwota 60 000 zł, c) w 2020 r. kwota 60 000 zł. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie łącznej 300 000 zł po 52 000 zł rocznie oraz 40 000 zł ze środków własnych budżetu po 8 000 zł rocznie. Zadanie opisane powyżej zostało wyzerowane. Wprowadzono natomiast to zadanie z nowym okresem realizacji od 2020 do roku 2023 o wartości łącznej zadania 37 955,59 zł. Nakłady na **2020 rok** to kwota 9 488,90 zł w tym 8 065,56 zł z EFS i 1 423,34 zł środki własne; na **2021** rok – 9 488,90 zł w tym 8 065,57 zł z EFS i 1 423,33 zł środki własne; na **2022** – 9488,90 zł w tym 8 065,56 zł z EFS i 1 423,34 zł środki własne a na **2023** -9 488,89 zł w tym 8 065,56 zł z EFS i 1 423,34 zł środki własne. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie 32 262,25 zł (85%) i ze środków własnych – 5 693,34 zł. W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

Gmina będzie aplikować o wyżej wymienione dofinansowanie z budżetu UE ze środków EFS na lata 2020 – 2023.

3. „Nasz maluszek II – zapewnienie opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy w żłobku gminnym w Morzycach". Realizacja od 2018 r. do 2019 roku, wartość łączna zadania – 500 000 zł w tym:

a) w 2018 r. kwota 250 000 zł, z EFS 100%,

b) w 2019 r. kwota 250 000 zł, z EFS 100%.

Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie łącznej 500 000 zł. **Zrezygnowano z realizacji tego zadania i dokonano stosownych zmniejszeń w poprzedniej uchwale.**

4. „ Kursy edukacyjne „ – mające na celu zdobycie nowych kwalifikacji o wartości 47 058,82 zł i okresie realizacji 2019-2020 roku. Nakłady na **2019 rok** to kwota 23 529,41 zł w tym 20 000 zł z EFS i 3 529,41 zł środki własne; na **2020** rok – 23 529,41 zł w tym 20 000 zł z EFS i 3 529,41 zł środki własne. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie 40 000,00 zł (85%) i ze środków własnych – 7 058,82. W poprzedniej uchwale **uległo ono zmianie polegającej na przesunięciu realizacji o jeden rok tj. z 2019 – 2020 do 2020 - 2021.** W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

5. „Podajmy sobie dłoń" mające na celu budowanie sieci wzajemnej pomocy między pokoleniami o wartości 82 352,94 zł i okresie realizacji 2019-2020 roku. Nakłady na **2019 rok** to kwota 41 176,47 zł w tym 35 000 zł z EFS i 6 176,47 zł środki własne; na **2020** rok – 41 176,47 zł w tym 35 000 zł z EFS i 6 176,47 zł środki własne. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie 70 000 zł (85%) i ze środków własnych – 12 352,94 zł. **W poprzednich uchwałach zrezygnowano z realizacji tego zadania.**

6. „Aktywizacja zawodowa i gospodarcza osób bezrobotnych i niepełnosprawnych„ o wartości 29 411,77 zł i okresie realizacji 2020-2023 roku. Nakłady na **2020 rok** to kwota 7 352,95 zł w tym 6250,00 zł z EFS i 1 102,95 zł środki własne; na **2021 rok** to kwota 7 352,94 zł w tym 6250,00 zł z EFS i 1 102,94 zł środki własne; na **2022 rok** to kwota 7 352,94 zł w tym 6250,00 zł z EFS i 1 102,94 zł środki własne; **na 2023 rok** to kwota 7 352,94 zł w tym 6250,00 zł z EFS i 1 102,94 zł środki własne. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie 25 000 zł (85%) i ze środków własnych – 4 411,77 zł. W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

7. „Kursy na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych" o wartości 47 058,82 zł i okresie realizacji 2019-2023 roku **uległy zmniejszeniu w poprzednich uchwałach** o kwotę 15 147,06 zł do kwoty 31 911,76 zł. Nakłady na **2019 rok** to kwota 6 382,35 zł w tym 5 425 zł z EFS i 957,35 zł środki własne; na **2020 rok** to kwota 6 382,35 zł w tym 5 425 zł z EFS i 957,35 zł środki własne; na **2021 rok** to kwota 6 382,35 zł w tym 5 425 zł z EFS i 957,35 zł środki własne; **na 2022 rok** to kwota 6 382,35 zł w tym 5 425 zł z EFS i 957,35 zł środki własne; **na 2023 rok** to kwota 6 382,36 zł w tym 5 425 zł z EFS i 957,36 zł środki własne. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie 27 125 zł (85%) i ze środków własnych – 4 786,76 zł. W poprzedniej uchwale **uległo ono zmianie polegającej na przesunięciu realizacji o jeden rok tj. z 2019- 2023 do 2020 - 2024.** W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

8. „Stworzenie miejsc pracy w Dziennym Klubie Seniora oraz aktywizacja społeczna osób starszych i wykluczonych" o wartości 235 294,12 zł i okresie realizacji 2018-2020 roku. Nakłady na **2018 rok** to kwota 15 000 zł w tym 12 750 zł z EFS i 2 250 zł środki własne; na **2019 rok** to kwota 110 147,06 zł w tym 93 625 zł z EFS i 16 522,06 zł środki własne; na **2020 rok** to kwota 110 147,06 zł w tym 93 625 zł z EFS i 16 522,06 zł środki własne. Finansowanie zadania planowane jest ze środków EFS w kwocie 200 000,00 zł (85%) i ze środków własnych – 35 294,12 zł. **W poprzedniej uchwale zrezygnowano z realizacji tego zadania.**

9. „Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytoń", które realizowane będzie przez GOPS w latach 2019-2022 roku. Łączne nakłady to kwota 892 497 zł. Dofinansowanie z EFS tylko w latach 2019 i 2020 to kwota 457 285 zł.

Nakłady na 2019 r. -275 107,50 zł w tym dofinansowanie -246 067,50 zł i wkład własny 29 040 zł.

Nakłady na 2020 r. – 240 257,50 zł w tym dofinansowanie -211 217,50 zł i wkład własny 29 040 zł.

Nakłady na 2021 r. – 188 566 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 48 000 zł i wkład własny 140 566 zł.

Nakłady na 2022 r. – 188 566 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 48 000 zł

i wkład własny 140 566 zł. W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

10. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bytoń", które realizowane będzie przez Szkołę Podstawową w latach 2019-2021 roku. Łączne nakłady to kwota 650 000 zł. Dofinansowanie z EFS 85% w kwocie łącznej 552 500 zł i wkład własny 97 500 zł.

Nakłady na 2019 r. -350 000 zł w tym dofinansowanie EFS 297 500 zł i wkład własny 52 500 zł.

Nakłady na 2020 r. – 162 500 zł w tym dofinansowanie EFS 138 125 zł i wkład własny 24 375 zł.

Nakłady na 2021 r. – 137 500 zł w tym dofinansowanie z EFS 116 875 zł i wkład własny 20 625 zł. W poprzedniej uchwale uległo ono zmianie w zakresie jednostki odpowiedzialnej z jednostki Szkoła Podstawowa na Jednostkę Zespół Szkolno - Przedszkolny.

11. „ E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego" finansowane w 85,48% z UE i 14,52% z BP. Łączna wartość zadania to 149 519 zł. Okres realizacji od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 roku. **W 2018 roku kwota 84 477,95 zł – UE** i kwota 14 350,05 środki BP. **W 2019 roku kwota 43 330,66 zł – UE** i kwota 7 360,34 zł – BP. W poprzedniej **uchwale zwiększono wartość zadania o środki własne w kwocie 7 128,84 zł z wartości 149 519 do kwoty 156 647,84 zł.** W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

W wydatkach majątkowych w części a) programy, projekty lub zadania związane z programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy – będą kontynuowane zadania:

1. pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Morzycach". Realizacja zadania 2016/2018 rok. Wartość zadania 581 974 zł. Nakłady na 2018 rok – 564 964 zł. Finansowanie zadania planowane jest ze środków UE – RPO w 85% w kwocie 226 115,08zł. W poprzedniej uchwale zadanie zostało zakończone, złożono wniosek o płatność, dokonano zmniejszenia wartości zadania z kwoty 581 974 zł do kwoty 577 019,49 zł oraz nakładów na 2018 rok z kwoty 564 964 zł do kwoty 560 410 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia i przeniesienia wartości zadania i nakładów na 2018 rok zrealizowanych ze środków własnych w kwocie 155 719,11 zł do części c). W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

2. pn. „ Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego i zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim". Wartość zadania to 100 141 zł. Realizacja 2016/2018 rok. Nakłady na 2018 – 94 360 zł, które zwiększono o 30 000 zł po przetargu. Finansowanie zadania planowane jest ze środków UE – PROW w 63,63% t. j. 60 092,36 zł. W poprzedniej uchwale zadanie zostało zakończone, złożono wniosek o płatność, dokonano zmniejszenia wartości zadania z kwoty 130 141 zł do kwoty 119 010,38 zł oraz nakładów na 2018 rok z kwoty 124 360 zł do kwoty 113 229,38 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia i przeniesienia wartości zadania i nakładów na 2018 rok zrealizowanych ze środków własnych w kwocie 22 190,04 zł do części c). W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

3. pn. „ Utworzenie punktu historyczno-turystycznego w Bytoniu". Wartość zadania to 179 160 zł. Realizacja 2016//2019. Nakłady na 2018 - 50 000 zł i w 2019 roku - 109 160 zł. Finansowanie zadania planowane jest ze środków UE – PROW w 63,63%. **Zrezygnowano z realizacji tego zadania.**

4.pn.„Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie". Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019 r. Wartość całkowita zadania z 125 0000 zł, dofinansowanie z RPO w 85% wartości całkowitej. Nakłady na lata: 2017 r. 25 000 zł; 2018r. – 25 000 zł i na 2019 rok kwota 75 000 zł. **W poprzedniej przeniesiono zadanie w całości do części c),** gdyż planowane dofinansowanie nie wystąpi.

5. pn. „Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Morzycach w instalacje do osadów

ściekowych". Termin realizacji zadania od 2017 do 2018 roku. Nakłady łączne na to zadanie – 564 180 zł. Nakłady na 2018 rok to kwota 549 180 zł. Finansowanie zadania planowane jest ze środków UE - PROW w 63,63%. **W poprzedniej uchwale dokonano** zmniejszenia i przeniesienia wartości zadania i nakładów na 2018 rok zrealizowanych ze środków własnych w kwocie 115 438,11 zł do części c). W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

6. pn. „ Budowa strefowej przepompowni wody w miejscowości Głuszyn gm. Bytoń" Realizacja zadania od 2017 do 2019 roku. Nakłady 2019 r.– 912 530 zł. Finansowanie zadania planowane jest ze środków UE - PROW w 63,63% t. j. w kwocie 395 935,85 zł. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE. W **niniejszej uchwale nie uległo ono zmianie.**

7. pn. „Doposażenie i modernizacja PSZOK- u w Wandynowie, gmina Bytoń". Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018r. Wartość całkowita zadania to kwota 461 327,79 zł uległa ona zmniejszeniu o kwotę 14 052,21 zł w niniejszej uchwale. Wartość dofinansowanie z RPO w 85% tj. kwota 211 953,90 zł w wyniku podpisania aneksu nr 2 uległa zwiększeniu do kwoty 296 133,88 zł oraz kwota 15% wkładu własnego 52 258,91 zł. Nakłady na 2018 – 456 000 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 441 947,79 zł. **W niniejszej uchwale przeniesiono kwotę 99 035,26 zł zwiększenia wydatków kwalifikowanych** ze środków własnych z części c).

8. „Przebudowa drogi gminnej Stróżewo - Faliszewo Nr 180579C" o wartości zadania 400 000 zł i okresie realizacji 2018-2019 roku. Nakłady na 2018 rok to kwota 15 000 zł w tym z RPO kwota 12 750 zł i 2 250 zł środki własne; na rok 2019 kwota 385 000 zł w tym z RPO kwota 327 500 zł i 57 750 środki własne. Wartość dofinansowanie z RPO w 85% tj. kwota 340 000 zł i ze środków własnych – 60 000 zł. W poprzedniej uchwale **uległo ono przeniesieniu w całości do części c), gdyż nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie – brak konkursu.**

9. „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Stróżewie na Dzienny Klub Seniora" o wartości zadania 175 000 zł i okresie realizacji 2018-2019 roku. Nakłady na 2018 rok to kwota 25 000 zł w tym z RPO kwota 21 250 zł i 3 750 zł środki własne; na rok 2019 kwota 150 000 zł w tym z RPO kwota 127 500 zł i 22 500 środki własne. Wartość dofinansowania z RPO w 85% tj. kwota 148 750 zł i ze środków własnych – 26 250 zł. **W niniejszej uchwale uległo ono przeniesieniu w całości do części c), gdyż nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie – brak konkursu.**

W wydatkach bieżących w części c) - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono:

1. pn. „ E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego" finansowane w 85,48% z UE i 14,52% z BP. Łączna wartość zadania to 149 519 zł. Okres realizacji od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 roku. W 2018 roku kwota 84 477,95 zł – UE i kwota **14 350,05 środki BP**. W 2019 roku kwota 43 330,66 zł – UE **i kwota 7 360,34 zł – BP**. W niniejszej uchwale **zwiększono wartość zadania o środki własne w kwocie 7 128,84 zł z wartości 149 519 do kwoty 156 647,84 zł.**

W wydatkach majątkowych część c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe kontynuowane będą 3 następujące zadania:

1. pn. „ Przebudowa drogi gminnej Morzyce (Kolonia) Nr 180573 C". Wartość zadania 281 970 zł. Realizacja 2017/2018 rok. Nakłady na 2017 rok – 10 000 zł a na 2018 – 271 970 zł. **W niniejszej uchwale dokonano zmian** polegających na zmniejszeniu wartości zadania z kwoty 281 970 zł do 281 046,50 zł oraz nakładów na 2017 rok z kwoty 10 000 zł do 9 076,50 zł .

2. pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór Nr 180513 C". Wartość zadania 352 550 zł. Realizacja 2017/2018 rok. Nakłady na 2017 rok – 10 000 zł a na 2018 – 342 550 zł. **W poprzedniej uchwale dokonano zmian** polegających na zmniejszeniu:

1) wartości zadania z kwoty 352 550 zł do kwoty 350 868,50 zł;

2) wartości nakładów na 2017 rok z kwoty 10 000 zł do kwoty 9 159,50 zł;

3) wartości nakładów na 2018 rok z kwoty 342 550 zł do kwoty 341 709 zł. W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

3. pn. „ Przebudowa drogi gminnej Niegibalice Nr 180531 C". Wartość zadania to 265 650 zł. Realizacja 2016/2018 rok. Nakłady na 2016 rok – 4 850 zł a na 2018 rok to 260 800 zł. **W niniejszej uchwale nie dokonano zmian.**

Dokonano ponadto przeniesienia w poprzedniej uchwale z **wydatków majątkowych z części a)** programy, projekty lub zadania związane z programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi gminnej Stróżewo - Faliszewo Nr 180579C" o wartości zadania 400 000 zł i okresie realizacji 2018-2019 roku. Nakłady na 2018 rok to kwota 15 000 zł a na rok 2019 kwota 385 000 zł. Planowano realizacje tego zadania przy dofinansowaniu z RPO w 85%, jednakże w 2018 roku nie ogłoszono konkursu – dlatego w **niniejszej uchwale uległo ono** przeniesiono z części **a).**

2."Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Morzycach" - dokonano przeniesienia wartości zadania i nakładów na 2018 rok zrealizowanych tylko ze środków własnych w kwocie 155 719,11 zł. W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

3. „Termomodernizacja budynku szkoły w Witowie". Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2019 r. Wartość całkowita zadania z 125 0000 zł, planowane dofinansowanie z RPO w 85% . Nakłady na lata: 2017 r. 25 000 zł; 2018r. – 25 000 zł i na 2019 rok kwota 75 000 zł. **W poprzedniej uchwale przeniesiono zadanie w całości z części a),** gdyż planowane dofinansowanie nie wystąpi- brak konkursu. W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

4.„Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego i zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Głuszyńskim". **W poprzedniej uchwale przeniesiono** wartość zadania i nakładów na 2018 rok zrealizowanych ze środków własnych w kwocie 22 190,04 zł z części a). W niniejszej uchwale **nie uległo ono zmianie.**

5.„Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Morzycach w instalacje do osadów ściekowych". **W niniejszej uchwale** wartości zadania i nakładów na 2018 rok planowanych do realizacji ze środków własnych w kwocie 115 438,11 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 102 108,29 zł. Łączne nakłady ze środków własnych stanowią kwotę 109 938,84 zł.

6. „Doposażenie i modernizacja PSZOK- u w Wandynowie, gmina Bytoń". **W niniejszej uchwale zmniejszono** wartości zadania i nakładów na 2018 rok planowanych do realizacji ze środków własnych z kwoty 206 642,47 zł do kwoty 93 555 zł.

7. „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Stróżewie na Dzienny Klub Seniora" o wartości zadania 175 000 zł i okresie realizacji 2018-2019 roku. Nakłady na 2018 rok to kwota 25 000 zł w tym z RPO kwota 21 250 zł i 3 750 zł środki własne; na rok 2019 kwota 150 000 zł w tym z RPO kwota 127 500 zł i 22 500 środki własne. Wartość dofinansowania z RPO w 85% tj. kwota 148 750 zł i ze środków własnych – 26 250 zł. **W niniejszej uchwale uległo ono przeniesieniu w całości z części a), gdyż nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie – brak konkursu.**

Przystąpienie do realizacji zadań uzależnione jest od pozyskania dofinansowania ze środków z budżetu UE z nowej perspektywy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Świątczak

Imienne głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2018-2023

w dniu 29 listopada 2018 r.

Lp.	Nazwisko i imię	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał się”
1.	Bandyszewski Lesław	X		
2.	Dobrzycki Eugeniusz	X		
3.	Dziubich Andrzej	X		
4.	Dziubich Ireneusz	X		
5.	Gąsiorowski Grzegorz	X		
6.	Głogulski Marek	X		
7.	Gościniak Marek	X		
8.	Grabowski Henryk	X		
9.	Grabowski Piotr	X		
10.	Jaskulski Arkadiusz	X		
11.	Kłosiński Mariusz	X		
12.	Krasucka Katarzyna	X		
13.	Świątczak Kazimierz	X		
14.	Walczyńska Karolina	X		
15.	Witkowski Piotr	X		