

UCHWAŁA NR VI/32/24
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 30 października 2024 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata
2024-2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale LIX/411/23 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2024-2027 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Bytoń Nr LX/421/24 z dnia 23 lutego 2024 roku; Nr LXI/425/24 z dnia 25 marca 2024 roku; Nr II/8/24 z dnia 12 czerwca 2024 roku; Nr III/18/24 z dnia 24 lipca 2024 roku; Nr IV/21/24 z dnia 12 sierpnia 2024 oraz Nr V/23/24 z dnia 25 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bytoń, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 3 – Objaśnienia otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytoń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/32/24 z dnia 2024-10-30

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|----------------|------------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------|
| | | | | 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 |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpiwaniach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpiwaniach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2023 | | 30 871 264,49 | 20 085 774,94 | 1 420 644,00 | 12 794,00 | 8 083 961,25 | 4 778 769,42 | 5 789 606,27 | 1 441 695,54 | 10 785 489,55 | 0,00 | 10 785 367,19 |
| 2024 | | 39 156 845,50 | 21 642 894,80 | 2 006 803,00 | 13 196,00 | 8 573 366,00 | 5 707 963,66 | 5 341 576,14 | 1 532 214,00 | 17 513 950,70 | 520,00 | 17 513 308,34 |
| 2025 | | 28 315 544,50 | 18 812 171,00 | 2 089 082,00 | 13 737,00 | 8 193 553,00 | 3 114 568,00 | 5 401 231,00 | 1 619 914,00 | 9 503 373,50 | 0,00 | 9 503 373,50 |
| 2026 | | 19 395 349,00 | 19 395 349,00 | 2 153 844,00 | 14 163,00 | 8 447 553,00 | 3 211 120,00 | 5 588 669,00 | 1 670 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 19 880 233,00 | 19 880 233,00 | 2 207 690,00 | 14 517,00 | 8 658 742,00 | 3 291 398,00 | 5 707 886,00 | 1 711 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 20 496 519,00 | 20 496 519,00 | 2 276 128,00 | 14 967,00 | 8 927 163,00 | 3 393 431,00 | 5 884 830,00 | 1 764 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 21 070 422,00 | 21 070 422,00 | 2 339 860,00 | 15 386,00 | 9 177 124,00 | 3 488 447,00 | 6 049 605,00 | 1 814 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 21 618 253,00 | 21 618 253,00 | 2 400 696,00 | 15 786,00 | 9 415 729,00 | 3 579 147,00 | 6 206 895,00 | 1 861 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 22 115 473,00 | 22 115 473,00 | 2 455 912,00 | 16 149,00 | 9 632 291,00 | 3 661 467,00 | 6 349 654,00 | 1 904 361,00 | 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognoz. Wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wynikających 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--------|---------|---|--|--------------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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, w 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 majątkowe ^x |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 30 912 331,90 | 17 373 074,10 | 7 612 046,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 946,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 539 257,80 | 185 950,56 | |
| 2024 | 42 626 437,37 | 21 628 953,37 | 10 601 761,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 997 484,00 | 67 500,00 | |
| 2025 | 31 065 544,50 | 18 376 099,34 | 10 074 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 646,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 689 445,16 | 1 020 000,00 | |
| 2026 | 19 045 349,00 | 18 756 374,80 | 10 215 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 974,20 | 0,00 | |
| 2027 | 19 442 733,00 | 18 963 020,78 | 10 343 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 936,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 712,22 | 0,00 | |
| 2028 | 20 096 519,00 | 19 442 762,00 | 10 637 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 757,00 | 0,00 | |
| 2029 | 20 670 422,00 | 19 923 826,00 | 10 927 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 596,00 | 0,00 | |
| 2030 | 21 458 253,00 | 20 421 009,00 | 11 220 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 244,00 | 0,00 | |
| 2031 | 21 975 473,00 | 20 925 978,00 | 11 506 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 495,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych X | Z tego: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | Z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | W tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|---|--------------|--------------------------------|---|------------|--------------------------------|---|--------|
| | | | | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu X | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu X | | |
| LP | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2023 | -41 067,41 | 0,00 | 7 448 376,44 | 0,00 | 0,00 | 7 145 899,57 | 41 067,41 | 302 476,87 | 0,00 | | |
| 2024 | -3 469 591,87 | 0,00 | 4 547 439,10 | 0,00 | 0,00 | 4 547 439,10 | 3 469 591,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | -2 750 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 437 500,00 | 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | Rozchody budżetu x | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------|------------|------|---|-------|--------------------------------|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 129,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|-------|-------|--|---|---------------|---|--|--|
| łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota 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 |
| | Wykonanie 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 5 113 | 0,00 | 1 500 000,00 | 215 347,23 | 0,00 | 2 712 700,84 | 10 161 077,28 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 137 500,00 | 0,00 | 13 941,43 | 4 561 380,53 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 887 500,00 | 0,00 | 436 071,66 | 1 436 071,66 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 537 500,00 | 0,00 | 638 974,20 | 638 974,20 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 917 212,22 | 917 212,22 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 053 757,00 | 1 053 757,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 146 596,00 | 1 146 596,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 1 197 244,00 | 1 197 244,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 495,00 | 1 189 495,00 |

8) Skorygowanie o środki idący o 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 | | | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 18,92% | 18,92% | x | x | x | x |
| 2024 | 0,75% | 0,55% | 0,55% | 19,01% | 20,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,35% | 2,81% | x | 16,49% | 18,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,88% | 4,67% | x | 14,82% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,18% | 6,07% | x | 12,79% | 14,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,70% | 6,52% | x | 10,68% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,47% | 6,72% | x | 8,20% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,97% | 6,72% | x | 4,80% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,78% | 6,47% | x | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK |

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Lp | w tym: | | 9 11 | w tym: | | 9 2 | w tym: | | 9 3 | w tym: | | 9 31 | w tym: | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|------|------------------|---|
| | 9 1 | 9 11 | | 9 111 | 9 21 | | 9 211 | 9 31 | | 9 311 | 9 311 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | 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 |
| Wykonanie 2023 | 251 534,93 | 251 534,93 | 234 439,86 | 65 235,74 | 65 235,74 | 55 485,26 | 420 216,07 | 420 216,07 | 360 113,23 | | | | | |
| 2024 | 65 005,00 | 65 005,00 | 53 304,10 | 691 026,31 | 691 026,31 | 687 925,54 | 97 632,75 | 97 632,75 | 66 933,75 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|--------------|---|--|---|--|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 | |
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9.4 |
| 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 2023 | 6 521,61 | 6 521,61 | 6 521,61 | 19 167 532,93 | 1 887 726,54 | 17 279 806,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 842 742,39 | 842 742,39 | 500 000,00 | 3 218 593,39 | 266 951,00 | 2 951 642,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12 804 520,00 | 202 500,00 | 12 602 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|----------------|-----------|------|--------|--------|--|------------|----------|---|------------|--------|------|------|-------|-------|
| | | | | | zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| | | | | | 10.7.3 x | 10.7.2.1 x | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| Wykazanie 2023 | 87 129,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 77 847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżąca budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odebranych 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/32/24
z dnia 2024-10-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 136 571,00 | 3 218 593,39 | 12 804 520,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 16 077 313,39 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 538 651,00 | 266 951,00 | 202 500,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 523 651,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 597 920,00 | 2 951 642,39 | 12 602 020,00 | 0,00 | 0,00 | 15 553 662,39 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 096 100,00 | 842 742,39 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 842,39 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 096 100,00 | 842 742,39 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 842,39 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niegibalicach - poprawa jakości życia mieszkańców | BYTON | 2022 | 2024 | 887 000,00 | 842 742,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 742,39 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczna Gmina Bytów - zakres technologiczny | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 209 100,00 | 0,00 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 209 100,00 |
| 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: | | | | 15 040 471,00 | 2 375 851,00 | 12 595 420,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 15 025 471,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 538 651,00 | 266 951,00 | 202 500,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 523 651,00 |
| 1.3.1.1 | Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytów trwałość projektu - wzrost dostępności usług integracji społeczna | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BYTONIU | 2023 | 2025 | 169 451,00 | 109 451,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 451,00 |
| 1.3.1.2 | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Bytów na lata 2023-2025 - Wysoki poziom wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 315 000,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 1.3.1.3 | Cyberbezpieczna Gmina Bytów - trwałość projektu | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 54 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 501 820,00 | 2 108 900,00 | 12 392 920,00 | 0,00 | 0,00 | 14 501 820,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa - adaptacja budynków przemysłowych na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu, dokumentacją i nadzorem - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 10 839 500,00 | 1 988 900,00 | 8 850 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 839 500,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ogrodzenia z bramą wjazdową oraz zagospodarowanie terenu wokół dworu w Stróżewie wraz z dokumentacją i nadzorem - ochrona zabytków | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 440 700,00 | 30 000,00 | 410 700,00 | 0,00 | 0,00 | 440 700,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacja dla Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Witowie dla zadania: Remont konserwatorski kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Witowie wraz z nadzorami - ochrona zabytków | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bytów | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 011 620,00 | 50 000,00 | 961 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 620,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja oświetlenia w gminie Bytów | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 190 000,00 | 40 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytoń na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 301 975,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 188 024,99 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 490 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 328 489,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 177 010,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 505 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 469 591,87 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 40 458 820,51 | -1 301 975,01 | 39 156 845,50 |
| Dochody bieżące | 20 454 869,81 | +1 188 024,99 | 21 642 894,80 |
| Dotacje bieżące | 4 559 599,91 | +1 148 363,75 | 5 707 963,66 |
| Pozostałe | 5 301 914,90 | +39 661,24 | 5 341 576,14 |
| Dochody majątkowe | 20 003 950,70 | -2 490 000,00 | 17 513 950,70 |
| Wydatki ogółem | 43 954 926,38 | -1 328 489,01 | 42 626 437,37 |
| Wydatki bieżące | 20 451 942,38 | +1 177 010,99 | 21 628 953,37 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 527 610,24 | +74 151,13 | 10 601 761,37 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 9 883 421,14 | +1 102 859,86 | 10 986 281,00 |
| Wydatki majątkowe | 23 502 984,00 | -2 505 500,00 | 20 997 484,00 |
| Wynik budżetu | -3 496 105,87 | +26 514,00 | -3 469 591,87 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytoń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 26 514,00 zł i po zmianach wynoszą 4 547 439,10 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 4 573 953,10 | -26 514,00 | 4 547 439,10 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4 573 953,10 | -26 514,00 | 4 547 439,10 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów na lata 2024-2031 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 0,75% | 19,01% | TAK | 20,82% | TAK |
| 2025 | 0,35% | 16,49% | TAK | 18,30% | TAK |
| 2026 | 2,88% | 14,82% | TAK | 16,63% | TAK |
| 2027 | 3,18% | 12,79% | TAK | 14,60% | TAK |
| 2028 | 2,70% | 10,68% | TAK | 12,49% | TAK |
| 2029 | 2,47% | 8,20% | TAK | 10,01% | TAK |
| 2030 | 0,97% | 4,80% | TAK | 6,61% | TAK |
| 2031 | 0,78% | 4,87% | TAK | 4,87% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bytów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa - adaptacja budynków przemysłowych na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu, dokumentacją i nadzorem;
2. Dotacja dla Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Witowie dla zadania: Remont konserwatorski kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Witowie wraz z nadzorami.

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

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