

**UCHWAŁA NR XXIII/124/2022
RADY GMINY BYTNICA**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2022–2029

Na podstawie art. 226, art. 228, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/110/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy Bytnica do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć,

2. 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."

§ 2. Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXI/110/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały o nazwie Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 3. Załącznik Nr 2 uchwały Nr XXI/110/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały i otrzymuje nazwę Przedsięwzięcia WPF.

§ 4. Wprowadza się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/110/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2022-2029, o nazwie Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Kotlarz

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

z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												w tym:	
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 2015	9 460 822,50	8 432 108,84	0,00	0,00	0,00	1 801 182,39	0,00	0,00	1 028 713,66	178 638,83	0,00		
Wykonanie 2016	9 613 051,98	9 602 119,98	0,00	0,00	0,00	3 326 416,30	0,00	0,00	10 932,00	184,50	0,00		
Wykonanie 2017	10 500 438,64	10 233 732,12	0,00	0,00	0,00	3 881 324,82	0,00	0,00	266 706,52	258 080,05	0,00		
Wykonanie 2018	10 697 026,03	10 667 215,18	0,00	0,00	0,00	3 782 446,37	0,00	0,00	29 810,85	29 810,85	0,00		
Wykonanie 2019	12 285 825,44	11 471 197,88	1 678 151,00	22 668,02	2 667 008,00	4 080 163,95	3 023 206,91	1 713 668,33	814 627,56	238 331,89	576 295,67		
Wykonanie 2020	11 235 329,58	10 874 110,76	1 696 452,00	9 221,05	2 844 468,00	4 406 729,01	1 850 053,54	931 684,49	361 218,82	255 178,07	106 040,75		
Plan 3 kw. 2021	14 265 200,24	11 722 633,70	1 692 926,00	20 000,00	3 160 821,00	4 412 776,17	2 436 110,53	1 150 000,00	2 542 566,54	260 000,00	2 282 566,54		
Wykonanie 2021	14 645 875,64	11 968 602,58	1 832 480,00	30 377,66	3 143 349,00	4 095 205,83	2 867 190,09	1 365 270,42	2 677 273,06	102 564,15	974 708,91		
2022	15 359 737,27	11 822 254,27	1 537 980,00	20 241,00	3 920 266,00	3 337 729,90	3 006 037,37	1 350 000,00	3 537 483,00	760 000,00	0,00		
2023	12 010 000,00	11 910 000,00	1 750 000,00	20 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	2 340 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	12 010 000,00	11 910 000,00	1 750 000,00	20 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	2 340 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	12 010 000,00	11 910 000,00	1 750 000,00	20 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	2 340 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	12 010 000,00	11 910 000,00	1 750 000,00	20 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	2 340 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	13 100 000,00	13 000 000,00	1 750 000,00	20 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	3 430 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	11 900 000,00	11 800 000,00	1 750 000,00	20 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	2 230 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	11 900 000,00	11 800 000,00	1 750 000,00	20 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	2 230 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.06.23-13.47)

- 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 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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:		
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 2015	8 330 738,33	7 678 800,47	0,00	0,00	0,00	136 835,60	0,00	0,00	0,00	651 937,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	9 033 580,05	8 818 082,84	0,00	0,00	0,00	118 834,11	0,00	0,00	0,00	215 497,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	10 006 505,64	9 534 951,94	0,00	0,00	0,00	108 638,09	0,00	0,00	0,00	471 553,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 674 929,64	10 631 016,13	0,00	0,00	0,00	89 808,70	0,00	0,00	0,00	43 913,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 201 045,94	10 437 486,17	3 742 186,61	0,00	0,00	72 292,09	0,00	0,00	0,00	763 559,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 179 936,61	10 924 256,44	4 150 575,40	0,00	0,00	44 465,59	0,00	0,00	0,00	255 680,17	255 680,17	50 000,00	
Plan 3 kw. 2021	14 144 935,22	11 439 343,74	4 574 278,10	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	2 705 591,48	2 705 591,48	50 000,00	
Wykonanie 2021	11 749 461,36	11 062 480,58	4 533 703,78	0,00	0,00	21 887,01	0,00	0,00	0,00	686 980,78	686 980,78	50 000,00	
2022	17 323 677,27	11 569 818,30	5 309 875,74	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 753 858,97	213 940,00	0,00	
2023	11 713 940,00	11 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	213 940,00	0,00	0,00	
2024	11 713 940,00	11 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	213 940,00	0,00	0,00	
2025	11 713 940,00	11 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	213 940,00	0,00	0,00	
2026	11 713 940,00	11 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	213 940,00	0,00	0,00	
2027	12 803 940,00	12 590 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	213 940,00	0,00	0,00	
2028	11 713 940,00	11 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	213 940,00	0,00	0,00	
2029	11 832 944,00	11 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	332 944,00	0,00	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)												
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2015	1 130 084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	579 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	493 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	22 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	1 084 779,50	0,00	316 631,55	316 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	55 392,97	533 665,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	120 265,02	120 265,02	292 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	292 427,53	0,00					
Wykonanie 2021	2 896 414,28	120 265,02	292 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	292 427,53	0,00					
2022	-1 963 940,00	0,00	2 150 000,00	550 000,00	550 000,00	1 600 000,00	1 413 940,00	0,00	0,00					
2023	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	67 056,00	67 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagające objaśnienia 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:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		w tym:						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	543 623,00	543 623,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	633 665,95	633 665,95	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	412 692,55	412 692,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	412 692,55	412 692,55	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	296 060,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	67 056,00	67 056,00	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
Wyszczególnienie	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	753 308,37	753 308,37
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	784 037,14	784 037,14
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	698 780,18	698 780,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 199,05	36 199,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 415 834,50	0,00	1 033 711,71	1 033 711,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 782 168,55	0,00	-50 145,68	49 854,32
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 369 476,00	0,00	283 289,96	575 717,49
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 369 476,00	0,00	906 122,00	1 198 549,53
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 416,00	0,00	252 435,97	1 852 435,97
2023	x	x	x	x	0,00	1 437 356,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 141 296,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	845 236,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	548 176,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	253 116,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	67 056,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zoponie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2015	0,00%	x	14,12%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,39%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,77%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	2,26%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,32%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,49%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,88%	7,43%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,19%	12,49%	x	x	x
2022	2,90%	-2,63%	6,33%	11,25%	TAK	TAK
2023	4,52%	6,12%	7,52%	10,14%	TAK	TAK
2024	4,81%	6,41%	7,81%	9,16%	TAK	TAK
2025	4,81%	6,41%	x	7,88%	TAK	TAK
2026	4,81%	6,41%	x	5,26%	TAK	TAK
2027	3,67%	5,06%	x	3,88%	TAK	TAK
2028	2,70%	4,33%	x	4,52%	TAK	TAK
2029	0,97%	4,30%	x	4,59%	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									
Wyszczególnienie	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	środków 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	środków 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	w tym:
									w tym:
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 2015	0,00	132 459,01	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
Wykonanie 2017	0,00	131 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 668,71	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	79 238,69	79 238,69	79 238,69	576 295,67	576 295,67	576 295,67	163 031,14	163 031,14	142 983,62
Wykonanie 2020	133 411,95	141 304,42	126 496,46	96 201,28	96 201,28	96 201,28	182 465,23	182 465,23	156 549,74
Plan 3 kw. 2021	0,00	143 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96 623,18	96 623,18	0,00
Wykonanie 2021	0,00	143 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96 623,18	96 623,18	0,00
2022	641 519,04	641 519,04	182 707,50	98 755,00	98 755,00	98 755,00	105 934,24	105 934,24	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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 współporozoznego 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
	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		bieżące	majątkowe					
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 2015	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	736 540,27	736 540,27	600 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	79 950,00	79 950,00	67 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2025	0,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
			w tym:	w tym:								
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	543 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	633 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	412 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	412 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	67 056,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń, 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 została 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. Automatycznie 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 pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadającego zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYTNICY - ZWIEKSZENIE POTENCJAŁU GAŚNICZEGO I POPRAWA ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO GMINY		URZĄD GMINY W BYTNICY	2022	2023	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTNICA

W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytnica na lata 2022-2029 zmieniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 28-06-2022r. zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022.

Nastąpiła zmiana wyniku z nadwyżki budżetowej na deficyt. Deficyt wynosi 1.963.940zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 1.413.940zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 550.000zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 3.537.483 zł, a wydatki majątkowe 5.753.858,97 zł.

Dochody bieżące to kwota 11.822.254,27 zł, a wydatki 11.569.818,30 zł.