

Zarządzenie Nr 0050.77.2024

Wójta Gminy Bytnica
z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2024–2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 609 z późn. zmianami)

zarządzam , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXV/185/2023 z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia o nazwie Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bytnica

Sebastian Bartczak

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	14 645 875,64	11 968 602,58	1 832 480,00	30 377,66	3 143 349,00	4 157 905,83	2 804 490,09	1 365 270,42	2 677 273,06	102 564,15	974 708,91
Wykonanie 2022	18 369 281,41	17 207 590,16	4 426 398,57	20 241,00	3 961 912,00	6 082 916,08	2 716 122,51	1 299 201,96	1 161 691,25	909 781,20	1 161 691,25
Plan 3 kw. 2023	24 211 805,83	12 655 038,83	1 452 541,00	28 878,00	4 089 325,00	2 458 207,38	4 626 087,45	2 806 858,00	11 556 767,00	616 500,00	10 939 754,00
Wykonanie 2023	16 008 084,30	13 074 901,81	1 452 541,00	28 878,00	5 714 037,90	2 402 838,42	3 476 606,49	1 487 297,14	2 933 182,49	224 939,40	2 707 730,12
2024	30 663 162,16	13 910 634,12	1 792 679,00	38 472,00	5 233 449,00	2 720 089,67	4 125 944,45	2 116 467,00	16 752 528,04	510 000,00	16 242 015,04
2025	16 725 645,98	13 487 146,98	1 800 000,00	40 000,00	5 430 000,00	2 113 000,00	4 104 146,98	2 100 000,00	3 238 499,00	100 000,00	0,00
2026	13 936 500,00	13 836 500,00	1 800 000,00	40 000,00	5 430 000,00	2 345 560,00	4 220 940,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	13 936 500,00	13 836 500,00	1 800 000,00	40 000,00	5 430 000,00	2 345 560,00	4 220 940,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	13 936 500,00	13 836 500,00	1 800 000,00	40 000,00	5 430 000,00	2 345 560,00	4 220 940,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	13 936 500,00	13 836 500,00	1 800 000,00	40 000,00	5 430 000,00	2 345 560,00	4 220 940,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	14 500 900,00	14 200 900,00	1 900 000,00	80 000,00	5 530 000,00	2 369 960,00	4 320 940,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	14 600 000,00	14 300 000,00	1 999 100,00	80 000,00	5 530 000,00	2 369 960,00	4 320 940,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	14 700 000,00	14 400 000,00	2 050 000,00	85 000,00	5 574 100,00	2 369 960,00	4 320 940,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	14 800 000,00	14 500 000,00	2 100 000,00	115 000,00	5 594 100,00	2 369 960,00	4 320 940,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	14 900 000,00	14 600 000,00	2 150 000,00	145 000,00	5 604 100,00	2 379 960,00	4 320 940,00	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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	44 465,69	0,00	0,00	0,00	255 680,17	255 680,17	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
Wykonanie 2022	15 671 250,88	14 217 212,93	5 338 551,64	0,00	0,00	82 900,43	0,00	0,00	0,00	1 454 037,95	1 454 037,95	0,00
Plan 3 kw. 2023	27 697 590,59	13 137 912,59	5 649 385,75	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 559 678,00	14 559 678,00	0,00
Wykonanie 2023	17 501 409,40	12 782 276,67	5 621 806,93	0,00	0,00	85 401,38	0,00	0,00	0,00	4 719 132,73	4 719 132,73	0,00
2024	38 022 984,16	15 492 053,56	7 351 131,74	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	22 530 930,60	22 530 930,60	255 000,00
2025	13 303 940,00	13 090 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	213 940,00	0,00	0,00
2026	13 703 940,00	13 090 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	613 940,00	0,00	0,00
2027	13 703 940,00	13 090 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	613 940,00	0,00	0,00
2028	13 703 940,00	13 090 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	613 940,00	0,00	0,00
2029	13 822 944,00	13 490 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	332 944,00	0,00	0,00
2030	14 454 400,00	14 100 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00	0,00	0,00
2031	14 553 500,00	14 100 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00
2032	14 653 500,00	14 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00
2033	14 753 500,00	14 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00
2034	14 853 500,00	14 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	2 698 030,53	0,00	1 356 583,03	0,00	0,00	1 356 583,03	1 356 583,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 485 784,76	0,00	7 080 343,76	3 273 499,00	0,00	3 806 844,76	3 485 784,76	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 493 325,10	0,00	3 806 844,76	0,00	0,00	3 806 844,76	1 493 325,10	0,00	0,00
2024	-7 359 822,00	0,00	7 545 882,00	3 738 499,00	3 738 499,00	3 807 383,00	3 621 323,00	0,00	0,00
2025	3 421 705,98	3 421 705,98	84 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	232 560,00	232 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	232 560,00	232 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	232 560,00	232 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 556,00	113 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	412 692,55	412 692,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 559,00	3 459 559,00	3 273 499,00	3 273 499,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	270 413,02	186 060,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 353,02	0,00	0,00	0,00	3 506 059,00	3 506 059,00	3 273 499,00	3 273 499,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	232 560,00	232 560,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	232 560,00	232 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	232 560,00	232 560,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	113 556,00	113 556,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	698 780,18	698 780,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 199,05	36 199,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 415 834,50	0,00	1 033 711,71	1 033 711,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 782 168,55	0,00	-50 145,68	49 854,32
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 369 476,00	0,00	906 122,00	1 198 549,53
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 416,00	0,00	2 990 377,23	4 346 960,26
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	135 000,00	997 356,00	0,00	-482 873,76	3 323 971,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	84 353,02	997 356,00	0,00	292 625,14	4 099 469,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 795,00	0,00	-1 581 419,44	2 225 963,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 736,00	0,00	397 146,98	481 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	811 176,00	0,00	746 500,00	746 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	578 616,00	0,00	746 500,00	746 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	346 056,00	0,00	746 500,00	746 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	232 500,00	0,00	346 500,00	346 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	186 000,00	0,00	100 900,00	100 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	139 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	2,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	30,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,80%	2,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,17%	6,27%	x	x	x	x
2024	2,82%	-13,04%	-8,49%	12,61%	13,19%	TAK	TAK
2025	2,75%	4,20%	x	9,00%	9,58%	TAK	TAK
2026	2,63%	7,11%	x	5,39%	6,53%	TAK	TAK
2027	2,46%	6,93%	x	4,10%	5,24%	TAK	TAK
2028	2,28%	6,76%	x	5,02%	6,15%	TAK	TAK
2029	1,03%	3,06%	x	4,30%	5,44%	TAK	TAK
2030	0,42%	0,88%	x	1,60%	2,74%	TAK	TAK
2031	0,41%	1,70%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2032	0,41%	0,02%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2033	0,41%	0,02%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2034	0,41%	1,66%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	103 512,97	103 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96 623,18	93 071,31	0,00
Wykonanie 2022	0,00	765 128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 795,04	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	80 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 385,17	0,00
Wykonanie 2023	8 889,21	8 889,21	8 889,21	96 847,13	96 847,13	96 847,13	75 385,17	75 385,17	67 316,72
2024	80 270,00	80 270,00	80 270,00	98 755,00	98 755,00	98 755,00	72 110,00	72 110,00	63 626,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 273 499,00	3 273 499,00	3 273 499,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
Wykonanie 2021	412 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTNICA

Zmienia się załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XXXV/185/2023 Rady Gminy Bytnica z dnia 18 grudnia 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Skorygowano w roku 2025 błędną kwotę w poz.3.1. Dostosowano rok 2024 do zmian wprowadzonych w zakresie uchwały budżetowej roku bieżącego, zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych. Nie nastąpiła zmiana deficytu, przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok.