

UCHWAŁA NR IX/79/2015
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bytów
na lata 2015 – 2024**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bytów na lata 2015 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bytów na lata 2015-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bytów na lata 2015 - 2024

W związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających z dokonania zmian w budżecie konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do uchwały.

Dokonano również zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Szczegółowy opis dokonanych zmian przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały „Objaśnienia przyjętych wartości”.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2015 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	72 555 149,12	74 470 036,14	74 601 713,00	77 072 175,52	75 429 798,00	78 500 000,00	79 250 000,00	79 250 000,00
1.1	Dochody bieżące	63 668 956,42	67 480 947,19	70 402 914,00	73 081 717,11	69 646 243,00	74 000 000,00	74 750 000,00	74 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	12 499 172,00	13 328 227,00	13 476 152,00	15 236 826,00	15 236 826,00	15 236 826,00	15 236 826,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 586 813,15	825 248,00	1 462 549,58	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	18 088 829,16	19 620 776,00	20 448 391,90	19 527 286,00	19 346 880,00	19 346 880,00	19 346 880,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	11 361 671,40	11 181 060,00	11 236 413,03	11 300 000,00	11 050 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	20 395 760,00	21 214 624,00	21 314 278,00	21 405 925,00	21 593 379,00	21 593 379,00	21 593 379,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	12 165 471,09	12 751 954,00	13 669 768,27	9 996 526,00	11 509 488,00	11 509 488,00	11 509 488,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 886 192,70	6 989 088,95	4 198 799,00	3 990 458,41	5 783 555,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 478 821,77	995 054,55	1 034 043,00	1 200 333,44	910 052,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	5 901 309,92	3 110 390,00	2 735 758,97	4 742 351,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	77 007 711,50	72 921 027,61	83 690 038,00	78 366 454,37	81 674 513,00	75 750 000,00	75 750 000,00	75 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 168 955,26	61 337 113,00	68 024 968,00	64 718 870,36	66 433 281,00	65 750 000,00	65 750 000,00	65 750 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	24 783,00	21 348,00	127 398,00	27 398,00	205 000,00	294 540,00	291 071,00	227 150,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	993 545,85	1 151 564,90	1 590 000,00	847 570,75	1 105 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 025 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	983 617,05	1 151 564,90	1 590 000,00	847 570,75	1 105 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 025 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 838 756,24	11 583 914,61	15 665 070,00	13 647 584,01	15 241 232,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	-4 452 562,38	1 549 008,53	-9 088 325,00	-1 294 278,85	-6 244 715,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	15 362 502,58	4 526 962,20	10 715 789,88	6 983 722,73	9 194 679,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 352 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 387 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 415 263,20	3 510 310,88	3 705 822,73	4 089 979,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 309 186,00	1 975 846,00	1 975 846,00	1 185 115,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 969 270,88	0,00	7 112 479,00	3 200 000,00	5 059 600,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 687 486,00	0,00	7 112 479,00	3 200 000,00	5 059 600,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	40 400,00	111 699,00	93 000,00	77 900,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 489 677,00	2 370 148,00	1 627 464,88	1 599 664,88	2 949 964,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 367 978,00	2 269 148,00	1 577 464,88	1 577 664,88	2 877 964,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 877 478,00	0,00	407 064,88	407 064,88	856 149,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 877 478,00	0,00	407 064,88	407 064,88	856 149,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	121 699,00	101 000,00	50 000,00	22 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	26 580 534,88	24 311 386,88	29 196 801,00	25 284 322,00	27 465 958,00	24 715 958,00	21 215 958,00	17 715 958,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 500 001,16	6 143 834,19	2 377 946,00	8 362 846,75	3 212 962,00	8 250 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 852 832,86	10 559 097,39	5 888 256,88	12 068 669,48	7 302 941,00	8 250 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2015 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014	2015				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	10,17%	4,62%	4,42%	3,18%	5,55%	5,28%	6,05%	6,00%	6,00%
9.2	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.	4,82%	4,62%	3,87%	2,65%	4,36%	5,28%	6,05%	6,00%	6,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,82%	4,62%	3,87%	2,65%	4,36%	5,28%	6,05%	6,00%	6,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,62%	9,59%	4,57%	12,41%	5,47%	11,27%	12,11%	12,11%	12,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,93%	6,54%	7,10%	9,62%	9,62%
9.6.1	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	x	x	x	10,54%	9,16%	9,72%	9,62%	9,62%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 267 221,00	28 428 971,58	28 885 892,77	28 362 609,89	29 953 279,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 237 110,31	6 283 699,00	6 970 426,78	7 039 232,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 689 633,00	12 594 166,00	7 386 294,00	6 335 117,00	6 713 515,00	135 250,00	63 500,00	30 750,00	30 750,00
11.3.1	bieżące	1 571 138,00	2 581 636,00	686 861,00	686 861,00	959 570,00	135 250,00	63 500,00	30 750,00	30 750,00
11.3.2	majątkowe	18 118 495,00	10 012 530,00	6 699 433,00	5 648 256,00	5 753 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	7 132 994,26	5 688 190,00	5 222 136,00	4 402 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	4 242 768,32	8 671 859,00	7 746 652,00	10 263 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	200 344,43	1 125 021,00	1 037 291,93	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	591 127,90	612 672,00	448 335,81	675 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	569 620,11	612 672,00	448 335,81	675 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	569 620,11	612 672,00	448 335,81	675 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 481 592,55	2 693 732,00	2 293 878,51	2 226 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 334 538,80	2 693 732,00	2 293 878,51	2 226 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 334 538,80	2 693 732,00	2 293 878,51	2 226 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	612 679,67	618 364,00	455 021,98	681 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	612 679,67	618 364,00	451 627,68	675 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	612 679,67	618 364,00	451 627,68	675 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 686 157,80	4 050 733,00	3 778 700,79	1 835 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 686 157,80	4 050 733,00	2 494 301,74	1 376 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	2 686 157,80	4 050 733,00	2 494 301,74	1 376 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2015 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	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	0,00	0,00	1 362 260,00	1 287 793,35	464 516,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 362 260,00	1 287 793,35	464 516,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	856 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	856 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	2 002 064,88	1 577 464,88	1 577 464,88	2 877 964,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-649 600,00	-649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2015 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	79 250 000,00	79 250 000,00	79 250 000,00	79 250 000,00	79 250 000,00	79 250 000,00
1.1	Dochody bieżące	74 750 000,00	74 750 000,00	74 750 000,00	74 750 000,00	74 750 000,00	74 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 750 000,00	75 750 000,00	75 750 000,00	75 750 000,00	75 750 000,00	79 034 042,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 750 000,00	65 750 000,00	65 750 000,00	65 750 000,00	65 750 000,00	65 750 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	227 150,00	87 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	950 000,00	800 000,00	650 000,00	575 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	950 000,00	800 000,00	650 000,00	575 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	13 284 042,00
3	Wynik budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	215 958,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	215 958,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	215 958,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 215 958,00	10 715 958,00	7 215 958,00	3 715 958,00	215 958,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2015 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	5,90%	5,54%	5,24%	5,14%	4,98%	0,65%
9.2	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.	5,90%	5,54%	5,24%	5,14%	4,98%	0,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	5,90%	5,54%	5,24%	5,14%	4,98%	0,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,83%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%
9.6.1	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)	11,83%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	215 958,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	215 958,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2015 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	215 958,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 873 394,00	6 713 515,00	135 250,00	63 500,00	30 750,00	38 250,00	6 981 265,00
1.a	- wydatki bieżące				1 984 407,00	959 570,00	135 250,00	63 500,00	30 750,00	38 250,00	1 227 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 888 987,00	5 753 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 945,00
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:				6 817 072,00	2 567 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 742,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 256 196,00	681 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 889,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 47 - Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach	BYTÓW	2011	2015	28 470,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Nr 69 - Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim - reintegracja społeczno - zawodowa - kontynuacja	BYTÓW	2013	2015	915 618,00	476 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 379,00
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 77 - KaszebeByt III-reintegracja społeczno-zawodowa	BYTÓW	2014	2015	278 528,00	168 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 965,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie Nr 78 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytów	BYTÓW	2014	2015	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 560 876,00	1 885 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 853,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 47 - Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach	BYTÓW	2011	2015	2 974 721,00	190 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 833,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 56 - Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów-Lipusz	BYTÓW	2012	2015	2 586 155,00	1 695 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 020,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 056 322,00	4 145 773,00	135 250,00	63 500,00	30 750,00	38 250,00	4 413 523,00
1.3.1	- wydatki bieżące				728 211,00	277 681,00	135 250,00	63 500,00	30 750,00	38 250,00	545 431,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie Nr 73 - Opracowanie mpzp pn. "Gdańska 1"	BYTÓW	2014	2015	8 200,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie Nr 93 - MPZP ŚRÓDMIEŚCIE	BYTÓW	2015	2017	80 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie Nr 94 - MPZP GÓRA MĄDRZECZOWSKA I	BYTÓW	2015	2016	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Przedsięwzięcie 43 - Monitoring miasta	BYTÓW	2011	2016	90 000,00	18 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.5	Przedsięwzięcie Nr 54 - Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	BYTÓW	2011	2015	163 640,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.6	Przedsięwzięcie Nr 91 - Album "Bytowskie szlaki..."	BYTÓW	2014	2015	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00
1.3.1.7	Przedsięwzięcie Nr 92 - Południowa obwodnica Bytowa wraz z koncepcją rozwiązań komunikacyjnych	BYTÓW	2014	2015	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.8	Przedsięwzięcie Nr 95 - Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	BYTÓW	2015	2019	174 000,00	37 750,00	32 750,00	34 500,00	30 750,00	38 250,00	174 000,00
1.3.1.9	Przedsięwzięcie Nr 96 - Opracowanie MPZP pn. "Udorpie - Zachód"	BYTÓW	2015	2016	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.10	Przedsięwzięcie Nr 98 - Współdziałanie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pacówkach - wkład własny	BYTÓW	2015	2017	10 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	Przedsięwzięcie Nr 97 - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów	BYTÓW	2015	2017	30 000,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 328 111,00	3 868 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 092,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 74 - Opracowanie koncepcji archit. oraz wielobranż. dokum. budowlanej wykonawczej dla inwestycji pn. "Bytowskie Centrum Kultury"	BYTÓW	2014	2015	418 600,00	369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 400,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 79 - Przebudowa ul. Stary Dworzec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Bytów	BYTÓW	2014	2015	1 274 352,00	1 153 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 255,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 81 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie	BYTÓW	2014	2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 87 - Przebudowa drogi gminnej w Bytowie - ul. Armii Krajowej	BYTÓW	2014	2015	99 077,00	99 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 077,00
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 89 - Budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego i ulicy Szymanowskiego w Rzepnicy	BYTÓW	2014	2015	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	Przedsięwzięcie nr 31 - Wydatki inwestycyjne, wykupy	BYTÓW	2010	2015	1 902 249,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przedsięwzięcie Nr 63 - Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego przy ul. Mierosławskiego w Bytowie	BYTÓW	2012	2015	235 173,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie Nr 70 - Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie - opracowanie dokumentacji technicznej	BYTÓW	2014	2015	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.9	Przedsięwzięcie Nr 75 - Dotacja dla Powiatu Bytowskiego	BYTÓW	2014	2015	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.10	Przedsięwzięcie Nr 80 - Przebudowa ul. Św. Filipa Neri oraz ulicy Św. Huberta w Bytowie- etap I	BYTÓW	2014	2015	513 450,00	241 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 150,00
1.3.2.11	Przedsięwzięcie Nr 82 - Modernizacja ul. Sportowców w Mądrzechowie	BYTÓW	2014	2015	99 659,00	99 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 659,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie Nr 83 - Przebudowa istniejącej drogi, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej typu "polbruk" w Gostkowie	BYTÓW	2014	2015	99 993,00	99 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 993,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie Nr 84 - Przebudowa drogi w Niezabyszewie dz. nr 683	BYTÓW	2014	2015	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.14	Przedsięwzięcie Nr 85 - Remont chodnika i wykonanie oświetlenia solarnego w ul. Nad Borują	BYTÓW	2014	2015	73 743,00	73 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 743,00
1.3.2.15	Przedsięwzięcie Nr 86 - Renowacja drogi ul. 1 Maja działka przy posesji nr: 20,22,24,26	BYTÓW	2014	2015	91 715,00	91 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 715,00
1.3.2.16	Przedsięwzięcie Nr 88 - Budowa ul. Polnej wraz z projektem	BYTÓW	2014	2015	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.3.2.17	Przedsięwzięcie Nr 90 - Zagospodarowanie terenów sportu i rekreacji na osiedlu Konstytucji 3 Maja	BYTÓW	2014	2015	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/79/2015
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 24.06.2015r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/79/2015
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 24.06.2015r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bytów
na lata 2015 - 2024

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bytów na lata 2015 - 2024

- 1) Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 487.140,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o 385.936,00 zł natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 101.204,00 zł.
- 2) Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 361.942,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 246.425,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 115.517,00 zł.
- 3) Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 80.000,00 zł.
- 4) Zwiększono wolne środki o kwotę 1.424.554,00 zł. Wolne środki na pokrycie deficytu zmniejszono do kwoty 1.185.115,00 zł.
- 5) Dokonano zmniejszenia w pozycji kredyt, pożyczka oraz emisja papierów wartościowych o kwotę 1.522.852,00 zł, z tego cała kwota kredytu (pożyczki lub emisji papierów wartościowych) zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.
- 6) Zwiększono inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu o kwotę 23.100,00 zł.
- 7) W rozchodach zwiększono kwotę w pozycji – Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 50.000,00 zł.
- 8) W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu (pożyczki czy emisji papierów wartościowych) zmniejszeniu uległa kwota długu i w poszczególnych latach wynosi:
 - 2015 rok – 27.465.958,00 zł
 - 2016 rok – 24.715.958,00 zł
 - 2017 rok – 21.215.958,00 zł
 - 2018 rok – 17.715.958,00 zł
 - 2019 rok – 14.215.958,00 zł
 - 2020 rok – 10.715.958,00 zł
 - 2021 rok – 7.215.958,00 zł
 - 2022 rok – 3.715.958,00 zł
 - 2023 rok – 215.958,00 zł
- 9) W roku 2024 dokonano zmniejszenia w pozycji – Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.522.852,00 zł.
- 10) Dokonano aktualizacji pozostałych danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej wynikających ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej na 2015r.

Załącznik Nr 2-Przedsięwzięcia do WPF

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w wydatkach bieżących dodano nowe zadanie pn. „Współdziałanie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach (wkład własny)” na lata 2015 – 2017.
- w wydatkach majątkowych zwiększono plan wydatków na 2015 rok o kwotę 9.352,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Stary Dworzec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Bytów” oraz zwiększono plan o kwotę 21.100,00 zł na zadaniu „Budowa ul. Polnej wraz z projektem”.