

UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bytów na lata 2018-2024

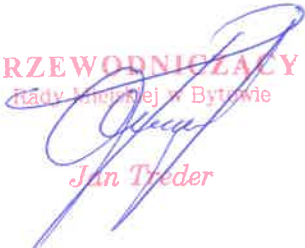
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/408/2017 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bytów na lata 2018 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bytów na lata 2018-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bytowie

Jan Treder

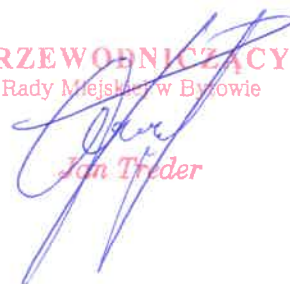
Uzasadnienie
do uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bytów na lata 2018-2024

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bytowie



Jan Tröder

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2018-2024

Wykonanie															Plan 3 kw.		Wykonanie		2020		2021	
Lp.	Wyszczególnienie															2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem															81 441 047,90	96 908 552,11	104 376 348,60	121 837 271,64	117 017 249,00	114 817 788,00	111 079 687,00
1.1	Dochody bieżące															76 428 542,81	95 423 654,36	96 707 676,60	108 818 810,64	99 189 628,00	99 707 153,00	100 960 710,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych															15 369 369,00	16 407 420,00	18 258 916,00	20 701 411,00	21 736 482,00	22 823 306,00	23 964 471,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych															520 854,66	1 434 475,36	500 000,00	1 271 939,41	505 000,00	510 050,00	515 150,00
1.1.3	podatki i opłaty															21 956 497,75	22 050 462,26	20 706 246,00	23 317 497,00	21 351 613,00	21 458 371,00	21 565 663,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości															12 801 729,60	12 529 085,34	12 000 000,00	13 474 188,00	12 512 250,00	12 574 811,00	12 637 685,00
1.1.4	z subwencji ogólnej															21 449 925,00	23 158 683,00	22 597 756,00	23 036 798,00	23 070 045,00	23 070 045,00	23 070 045,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące															13 859 939,89	29 701 859,61	31 455 437,60	36 778 143,64	28 850 768,00	28 850 768,00	28 850 768,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym															5 012 505,09	1 484 897,75	7 668 672,00	13 018 461,00	17 827 621,00	15 110 635,00	10 118 977,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku															459 238,79	735 314,27	2 842 600,00	5 392 831,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje															4 531 189,13	701 287,58	4 735 941,00	7 602 260,00	9 737 995,00	10 610 635,00	7 018 977,00
2	Wydatki ogółem															81 700 885,32	92 058 621,25	112 918 528,60	127 632 271,64	114 360 891,00	110 767 788,00	107 029 687,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:															67 685 631,05	84 881 984,85	91 907 108,60	100 388 867,64	91 217 478,00	91 654 683,00	92 166 955,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji															0,00	0,00	180 000,00	139 614,00	227 150,00	87 352,00	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	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 finansowaniu dotacji z budżetu państwa															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:															153 312,00	664 438,00	997 000,00	507 129,00	900 000,00	820 000,00	755 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:															153 312,00	664 438,00	997 000,00	507 129,00	900 000,00	820 000,00	755 000,00
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	15 133,00	7 129,00	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 zaciąganych na wkład krajowy															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe															14 015 254,27	7 176 636,40	21 011 420,00	27 243 404,00	23 143 413,00	19 113 105,00	14 862 732,00
3	Wynik budżetu															-259 837,42	4 849 930,86	-8 542 180,00	-5 795 000,00	2 656 358,00	4 050 000,00	4 050 000,00
4	Przebieg budżetu															2 949 964,00	4 010 277,58	7 010 038,00	13 307 924,00	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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															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															2 904 864,00	3 997 277,58	4 851 826,00	4 454 018,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															259 837,42	0,00	4 851 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych															0,00	0,00	2 150 212,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															0,00	0,00	2 150 212,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu															45 100,00	13 000,00	8 000,00	58 906,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu															2 949 964,00	3 537 148,00	4 020 000,00	7 512 924,00	2 656 358,00	4 050 000,00	4 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych															2 877 964,00	3 524 148,00	3 600 000,00	7 207 924,00	2 656 358,00	4 050 000,00	4 050 000,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:															0,00	0,00	0,00	2 107 924,00	556 358,00	450 000,00	617 964,00
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	2 107 924,00	556 358,00	450 000,00	617 964,00
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu															72 000,00	13 000,00	420 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu															6 818 300,00	22 556 358,00	21 106 570,00	21 327 036,00	18 670 678,00	14 620 678,00	10 570 678,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia 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
8	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi															8 742 911,76	10 541 669,51	4 800 568,00	8 429 943,00	7 972 150,00	8 052 470,00	8 793 755,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki															11 647 775,76	14 538 947,09	9 652 394,00	12 883 961,00	7 972 150,00	8 052 470,00	8 793 755,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2018-2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2021		
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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 przysługujących na dany rok	3,72%	4,32%	4,58%	4,58%	5,10%	5,10%	6,45%	3,23%	4,32%	4,32%	4,33%	4,33%
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 przysługujących na dany rok	3,72%	4,32%	4,56%	4,56%	5,08%	5,08%	4,71%	2,73%	3,90%	3,90%	3,75%	3,75%
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	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 przysługujących na dany rok	3,72%	4,32%	4,56%	4,56%	5,08%	5,08%	4,71%	2,73%	3,90%	3,90%	3,75%	3,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	11,30%	11,64%	7,32%	7,32%	13,32%	13,32%	11,35%	7,33%	7,54%	7,54%	8,46%	8,46%
9.6	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	x	x	10,09%	10,10%	8,67%	8,67%	8,74%	8,74%
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	x	x	12,09%	12,10%	10,67%	10,67%	8,74%	8,74%
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	x	x	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	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 358,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 005 067,27	31 069 437,30	32 253 852,15	32 253 852,15	32 355 554,31	32 355 554,31	34 726 667,09	33 452 117,00	33 452 117,00	33 452 117,00	33 452 117,00	33 452 117,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	7 032 653,86	6 397 337,72	7 401 513,00	7 401 513,00	7 436 241,64	7 436 241,64	7 586 789,00	7 298 589,00	7 298 589,00	7 298 589,00	7 298 589,00	7 298 589,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 278 142,00	5 347 480,52	17 805 024,02	17 805 024,02	14 872 189,02	14 872 189,02	9 714 932,00	20 940 921,00	18 825 342,00	18 825 342,00	11 688 460,00	11 688 460,00
11.3.1	bieżące	961 349,00	837 658,52	854 345,02	854 345,02	819 500,02	819 500,02	149 943,00	1 232 304,00	1 059 530,00	1 059 530,00	309 600,00	309 600,00
11.3.2	majątkowe	5 316 793,00	4 509 822,00	16 950 679,00	16 950 679,00	14 052 689,00	14 052 689,00	9 564 989,00	19 708 617,00	17 765 812,00	17 765 812,00	11 378 860,00	11 378 860,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 250 808,00	2 319 576,00	13 397 137,00	13 397 137,00	10 683 724,00	10 683 724,00	18 330 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 248 366,65	3 409 937,17	6 642 555,00	6 642 555,00	6 142 922,00	6 142 922,00	6 975 420,00	8 220 612,00	8 502 470,00	8 502 470,00	14 862 732,00	14 862 732,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	494 579,62	1 340 816,00	961 728,00	961 728,00	865 802,64	865 802,64	1 912 417,00	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	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	380 643,03	93 020,34	322 992,02	322 992,02	244 949,06	244 949,06	483 375,00	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	380 643,03	93 020,34	288 992,86	288 992,86	219 164,95	219 164,95	437 776,00	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	380 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 189 369,61	31 761,15	2 904 679,00	2 904 679,00	2 132 388,63	2 132 388,63	6 113 740,00	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	2 189 369,61	31 761,15	2 904 679,00	2 904 679,00	2 132 388,63	2 132 388,63	6 113 740,00	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	2 110 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	426 493,54	0,00	322 992,02	322 992,02	244 949,06	244 949,06	483 375,00	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	420 855,65	0,00	288 992,86	288 992,86	219 164,95	219 164,95	437 776,00	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	675 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 617 562,20	16 307,23	7 936 381,00	7 936 381,00	6 672 946,73	6 672 946,73	7 284 217,00	10 169 216,00	12 206 698,00	12 206 698,00	8 357 460,00	8 357 460,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 213 171,64	0,00	5 702 973,00	5 702 973,00	4 620 333,65	4 620 333,65	4 107 323,00	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	1 275 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2018-2024

Wykaz zadań publicznych na lata 2016-2024													Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019		2020		2021	
Lp.	Wyszczególnienie												2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021				
12.5	Wydanki 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												410 028,45	16 307,23	2 267 407,16	2 078 397,19	3 222 493,00	10 169 216,00	12 206 698,00	8 357 460,00				
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												430 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.6	Wydanki 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	2 702 354,00	2 107 924,00	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	2 107 924,00	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 po otrzymaniu umownego 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki bieżące na pokrycie umownego 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 długu i jego spłacie												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												2 877 964,00	3 524 148,00	3 600 000,00	4 924 322,00	7 207 924,00	2 656 358,00	4 050 000,00	4 050 000,00				
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	Wydanki 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 wymaganych 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 budżetowych 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 wymaganych 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	19 262 206,00	0,00	0,00	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 2018-2024

Lp.		Wyszczególnienie			
		2022		2023	2024
1	Dochody ogółem	105 371 914,00		106 743 619,00	107 578 825,00
1.1	Dochody bieżące	102 271 914,00		103 643 619,00	105 078 825,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 162 695,00		26 420 830,00	27 741 872,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	520 302,00		525 505,00	530 760,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 673 491,00		21 781 858,00	21 890 767,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 700 873,00		12 764 377,00	12 828 199,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 070 045,00		23 070 045,00	23 070 045,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 850 768,00		28 850 768,00	28 850 768,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 100 000,00		3 100 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00		600 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00		0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	101 321 914,00		102 693 619,00	105 108 147,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 784 289,00		93 394 422,00	94 012 445,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00		630 000,00	560 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00		630 000,00	560 000,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	20 000,00		14 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 537 625,00		9 299 197,00	11 095 702,00
3	Wynik budżetu	4 050 000,00		4 050 000,00	2 470 678,00
4	Przychody budżetu	0,00		0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00		0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 050 000,00		4 050 000,00	2 470 678,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 050 000,00		4 050 000,00	2 470 678,00
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:	650 000,00		1 025 678,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	650 000,00		1 025 678,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		0,00	0,00
6	Kwota długu	6 520 678,00		2 470 678,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 487 625,00		10 249 197,00	11 066 380,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 487 625,00		10 249 197,00	11 066 380,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2018-2024

L.p.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
9			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 przysiadających na dany rok.		4,51%	4,38%	2,82%
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 przysiadających na dany rok.		3,87%	3,41%	2,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę lat, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy.		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 przysiadających na dany rok.		3,87%	3,41%	2,82%
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).		9,57%	10,16%	10,29%
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).		7,78%	8,52%	9,40%
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).		7,78%	8,52%	9,40%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		4 050 000,00	4 050 000,00	2 470 678,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		4 050 000,00	4 050 000,00	2 470 678,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 452 117,00	33 452 117,00	33 452 117,00	33 452 117,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 298 589,00	7 298 589,00	7 298 589,00	7 298 589,00
11.3	Wydatki objęte imiennym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	309 600,00	309 600,00	25 800,00	0,00
11.3.1	bieżące	309 600,00	309 600,00	25 800,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 537 625,00	9 299 197,00	9 316 380,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2018-2024

Lp.		Wyszczególnienie			
		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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	4 050 000,00	4 050 000,00	2 470 678,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bytowie
Jan Tryder

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA
w BYTOWIE
ul. 1-go Maja 15

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 19.12.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 519 090,00	9 714 932,00	20 940 921,00	18 825 342,00	11 688 460,00	309 600,00
1.a	- wydatki bieżące				3 274 015,00	149 943,00	1 232 304,00	1 059 530,00	309 600,00	309 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 245 075,00	9 564 989,00	19 708 617,00	17 765 812,00	11 378 860,00	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:				37 779 784,00	4 551 830,00	10 169 216,00	12 206 698,00	8 357 460,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 779 784,00	4 551 830,00	10 169 216,00	12 206 698,00	8 357 460,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 116 - Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku w m. Bytów	Gmina Bytów	2017	2019	6 028 208,00	4 551 830,00	1 476 378,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie nr 144 - Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie	Gmina Bytów	2018	2020	4 341 057,00	0,00	1 877 885,00	2 463 172,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie Nr 169 - Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych (ścieżka pieszo-rowerowa Bytów - Pomysk Wleiski - Mała Wieś	Gmina Bytów	2018	2019	4 559 500,00	0,00	4 540 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie NR 180 - Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie	Gmina Bytów	2018	2021	19 312 956,00	0,00	1 211 970,00	9 743 526,00	8 357 460,00	0,00
1.1.2.5	Przedsięwzięcie Nr 182 - Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim	Gmina Bytów	2018	2019	348 063,00	0,00	348 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przedsięwzięcie Nr 183 - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej	Gmina Bytów	2018	2019	466 267,00	0,00	466 267,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przedsięwzięcie Nr 186 - Uporządkowanie gospodarki wód opadowych z wykorzystaniem OZE w m. Madzechowo	Gmina Bytów	2018	2019	164 914,00	0,00	164 914,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przedsięwzięcie Nr 56 - Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na odcinku Bytów-Lipusz	Gmina Bytów	2012	2019	2 558 819,00	0,00	83 025,00	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				27 739 306,00	5 163 102,00	10 771 705,00	6 618 644,00	3 331 000,00	309 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 274 015,00	149 943,00	1 232 304,00	1 059 530,00	309 600,00	309 600,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie Nr 93 - MPZP ŚRÓDMIEŚCIE	Gmina Bytów	2015	2019	48 772,00	11 255,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie Nr 94 - MPZP WZGÓRZE MADRZECZOWSKIE	Gmina Bytów	2015	2019	36 900,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie Nr 100 - Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Bytów	Gmina Bytów	2015	2019	41 594,00	8 394,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przedsięwzięcie Nr 157 - Strefa Platnego Parkowania - zagranica	Gmina Bytów	2017	2019	24 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przedsięwzięcie Nr 174 - Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody oraz cennych przyrodniczo alei przydrożnych i drzew na terenie gminy Bytów	Gmina Bytów	2018	2019	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	25 800,00	61 505 351,00
1.a	25 800,00	3 086 777,00
1.b	0,00	58 418 574,00
1.1	0,00	35 285 203,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	35 285 203,00
1.1.2.1	0,00	6 028 208,00
1.1.2.2	0,00	4 341 057,00
1.1.2.3	0,00	4 540 713,00
1.1.2.4	0,00	19 312 956,00
1.1.2.5	0,00	348 063,00
1.1.2.6	0,00	466 267,00
1.1.2.7	0,00	164 914,00
1.1.2.8	0,00	83 025,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	25 800,00	26 220 148,00
1.3.1	25 800,00	3 086 777,00
1.3.1.1	0,00	26 262,00
1.3.1.2	0,00	13 284,00
1.3.1.3	0,00	15 786,00
1.3.1.4	0,00	22 000,00
1.3.1.5	0,00	56 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Przedsięwzięcie Nr 175 - Opracowanie 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. "Udorpie - Zachód II" i "Udorpie - Południe"	Gmina Bytów	2018	2020	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przedsięwzięcie Nr 176 - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni	Gmina Bytów	2019	2020	583 632,00	0,00	291 816,00	291 816,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przedsięwzięcie Nr 177 - Zamiatanie na mokro ulic na terenie miasta Bytów	Gmina Bytów	2019	2020	374 563,00	0,00	187 281,00	187 282,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przedsięwzięcie Nr 178 - Zamiatanie chodników, parkingów i placów oraz obsługę imprez okolicznościowych na terenie miasta Bytów	Gmina Bytów	2019	2020	449 664,00	0,00	224 832,00	224 832,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przedsięwzięcie Nr 179 - Zorganizowanie i prowadzenie płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Bytowa	Gmina Bytów	2018	2023	1 238 400,00	0,00	283 800,00	309 600,00	309 600,00	309 600,00
1.3.1.11	Przedsięwzięcie Nr 95 - Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	Gmina Bytów	2015	2019	174 000,00	65 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przedsięwzięcie Nr 98 - Współdziałanie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pacówkach	Gmina Bytów	2018	2020	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przedsięwzięcie Nr 97 - "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów oraz oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy"	Gmina Bytów	2016	2019	108 240,00	28 044,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 465 291,00	5 013 159,00	9 539 401,00	5 559 114,00	3 021 400,00	0,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 144a - Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie (wydatki "o")	Gmina Bytów	2018	2020	365 478,00	13 327,00	242 100,00	110 051,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 161 - Budowa BCK	Gmina Bytów	2018	2021	4 539 121,00	59 121,00	1 030 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 168 - Budowa ul. Domańskiego od skrzyżowania z ul. Syciny do ronda "Unii Europejskiej"	Gmina Bytów	2018	2020	4 551 958,00	11 244,00	3 540 417,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 170 - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Fiolkowej, Konwaliowej, Piwonii oraz Jagodowej w Bytowie	Gmina Bytów	2018	2019	188 187,00	94 221,00	93 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 171 - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi łączącej ul. Przemysław z ul. Brzozową	Gmina Bytów	2018	2019	119 262,00	59 262,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 172 - Dokumentacja projektowa zagospodarowania w zakresie budowy dróg na osiedlu Pochyla	Gmina Bytów	2018	2019	61 280,00	35 000,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przedsięwzięcie Nr 173 - Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Pomysk Wielki wraz z odwodnieniem oraz sygnalizacją świetlną	Gmina Bytów	2018	2019	95 808,00	47 904,00	47 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przedsięwzięcie Nr 180a - Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie	Gmina Bytów	2018	2021	4 244 784,00	0,00	224 321,00	2 449 063,00	1 571 400,00	0,00
1.3.2.9	Przedsięwzięcie Nr 181 - Budowa chodnika przy drodze krajowej w Niezabyzszewie	Gmina Bytów	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przedsięwzięcie Nr 184 - Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Jeleń	Gmina Bytów	2018	2019	130 873,00	0,00	130 873,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przedsięwzięcie Nr 185 - Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zagospodarowaniem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Świątkowo gmina Bytów	Gmina Bytów	2018	2019	9 357 851,00	4 693 080,00	3 332 851,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedsięwzięcie Nr 189 - Wykonanie monitoringu na Stadionie Miejskim w Bytowie	Gmina Bytów	2018	2019	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	60 000,00
1.3.1.7	0,00	583 632,00
1.3.1.8	0,00	374 563,00
1.3.1.9	0,00	449 664,00
1.3.1.10	25 800,00	1 238 400,00
1.3.1.11	0,00	103 500,00
1.3.1.12	0,00	78 000,00
1.3.1.13	0,00	65 436,00
1.3.2	0,00	23 133 371,00
1.3.2.1	0,00	365 478,00
1.3.2.2	0,00	4 539 121,00
1.3.2.3	0,00	4 551 958,00
1.3.2.4	0,00	188 187,00
1.3.2.5	0,00	119 262,00
1.3.2.6	0,00	61 280,00
1.3.2.7	0,00	95 808,00
1.3.2.8	0,00	4 244 784,00
1.3.2.9	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	130 873,00
1.3.2.11	0,00	8 025 931,00
1.3.2.12	0,00	323 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.13	Przedsięwzięcie Nr 190 - Realizacja programu "Czyste powietrze Pomorza"	Gmina Bytów	2019	2019	108 970,00	0,00	108 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przedsięwzięcie nr 31 - Wydatki inwestycyjne, wykupy	Gmina Bytów	2019	2019	328 719,00	0,00	328 719,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY

 Rady Miejskiej w Bytowie

Jan Tröder

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	108 970,00
1.3.2.14	0,00	328 719,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów na lata 2018-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bytów na lata 2018-2024:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	1 886 587,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 975 349,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-88 762,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	386 587,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	285 587,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	101 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-5 795 000,00 zł
Zwiększenie rozchodów	1 500 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Przedsięwzięcie Nr 168; „Budowa ul. Domańskiego od skrzyżowania z ul. Sychty do ronda 'Unii Europejskiej'”, zaktualizowano plan zadania na lata 2018-2020.

2) Przedsięwzięcie Nr 179; „Zorganizowanie i prowadzenie płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Bytowa” zaktualizowano kwoty w latach 2019-2023 w kwocie 1.238.400,00 zł.

9) Przedsięwzięcie Nr 185; „Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zagospodarowaniem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Świątkowo gmina Bytów”, zaktualizowano kwoty w latach 2018-2019.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bytowie

Jan Tręder
Jan Tręder

12

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bytów na lata 2018-2024

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA 2018-12-19 10:47:00

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

16

LICZBA OBECNYCH

21

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

5

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP

NAZWISKO I IMIĘ

GŁOS

1

Borzyszkowski Stanisław

WSTRZYMAŁ SIĘ

2

Dykier Wiesław

WSTRZYMAŁ SIĘ

3

Franciszkiewicz Tomasz

ZA

4

Gospodarek Ireneusz

ZA

5

Grzywnowicz Irena

ZA

6

Januszevska-Lisińska Katarzyna

ZA

7

Kapeluch Lucyna

ZA

8

Kiedrowska Alicja

ZA

9

Kosmowska Barbara

ZA

10

Leik Adam

ZA

11

Majkowicz Bartosz

ZA

12

Malinowski Karol

ZA

13

Mielewczyk Maria

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Olik Kazimierz

WSTRZYMAŁ SIĘ

15

Ozmaniec Mateusz

ZA

16

Pradella Aleksander

ZA

17

Pranczk Teresa

ZA

18

Szymczak Leszek

WSTRZYMAŁ SIĘ

19

Treder Jan

ZA

20

Wiatrowski Eugeniusz

ZA

21

Wyczek Jerzy

ZA

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bytowie

Jan Treder

