

ZARZĄDZENIE NR 1/2019

BURMISTRZA BYTOWA

z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bytów na lata 2019-2027

Na podstawie art. 232 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)
zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bytów na lata 2019 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bytów na lata 2019 – 2027” 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.

BURMISTRZ

Ryszard Sylka

Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2021			2022		
		2016	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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 przypadających na dany rok.	4,32%	5,10%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,45%	6,45%	6,45%	3,35%	4,57%	4,62%	4,62%	4,72%	4,72%
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.	4,32%	5,08%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	4,71%	4,71%	4,71%	2,83%	4,17%	4,07%	4,07%	4,14%	4,14%
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	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	4,32%	5,08%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	4,71%	4,71%	4,71%	2,83%	4,17%	4,07%	4,07%	4,14%	4,14%
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)	11,64%	13,32%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	11,35%	11,35%	11,35%	5,55%	6,91%	8,21%	8,21%	8,64%	8,64%
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	x	x	x	x	x	10,56%	8,53%	6,40%	6,40%	6,89%	6,89%
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	x	x	x	12,10%	10,07%	7,94%	7,94%	6,89%	6,89%
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	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 524 148,00	1 867 215,45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 069 437,30	32 355 554,31	33 336 267,78	33 336 267,78	33 336 267,78	33 336 267,78	34 726 667,09	34 726 667,09	34 726 667,09	36 822 247,00	37 153 271,00	37 153 271,00	37 153 271,00	37 153 271,00	37 153 271,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 397 337,72	7 436 241,64	7 579 126,00	7 579 126,00	7 579 126,00	7 579 126,00	7 586 789,00	7 586 789,00	7 586 789,00	7 929 500,00	7 928 120,00	7 928 120,00	7 928 120,00	7 928 120,00	7 928 120,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 347 480,52	14 872 189,02	9 731 335,00	9 731 335,00	9 731 335,00	9 731 335,00	9 731 335,00	9 731 335,00	9 731 335,00	11 130 719,00	20 888 342,00	11 688 460,00	309 600,00	309 600,00	309 600,00
11.3.1	Wydatki bieżące	837 658,52	819 500,02	149 943,00	149 943,00	149 943,00	149 943,00	149 943,00	149 943,00	149 943,00	1 053 729,00	1 059 530,00	309 600,00	309 600,00	309 600,00	309 600,00
11.3.2	Wydatki majątkowe	4 509 822,00	14 052 689,00	9 581 392,00	9 581 392,00	9 581 392,00	9 581 392,00	9 581 392,00	9 581 392,00	9 581 392,00	10 076 990,00	19 828 812,00	11 378 860,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 319 576,00	10 683 724,00	18 277 776,00	18 277 776,00	18 277 776,00	18 277 776,00	18 277 776,00	18 277 776,00	18 277 776,00	17 557 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 499 937,17	6 142 922,00	8 163 924,00	8 163 924,00	8 163 924,00	8 163 924,00	6 860 636,00	6 860 636,00	6 860 636,00	7 743 993,00	18 828 812,00	14 021 575,00	7 683 590,00	7 683 590,00	7 683 590,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 340 816,00	865 802,64	1 950 417,00	1 950 417,00	1 950 417,00	1 950 417,00	1 950 417,00	1 950 417,00	1 950 417,00	765 470,00	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	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	93 020,34	244 949,06	483 375,00	483 375,00	483 375,00	483 375,00	483 375,00	483 375,00	483 375,00	220 536,00	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	93 020,34	219 164,95	437 776,00	437 776,00	437 776,00	437 776,00	437 776,00	437 776,00	437 776,00	220 536,00	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	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	31 761,15	2 132 388,63	6 903 360,00	6 903 360,00	6 903 360,00	6 903 360,00	6 113 740,00	6 113 740,00	6 113 740,00	7 362 569,00	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	31 761,15	2 132 388,63	6 903 360,00	6 903 360,00	6 903 360,00	6 903 360,00	6 113 740,00	6 113 740,00	6 113 740,00	7 362 569,00	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	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	0,00	244 949,06	483 375,00	483 375,00	483 375,00	483 375,00	483 375,00	483 375,00	483 375,00	220 536,00	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	219 164,95	437 776,00	437 776,00	437 776,00	437 776,00	437 776,00	437 776,00	437 776,00	220 536,00	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	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	16 307,23	6 672 946,73	8 093 764,00	8 093 764,00	8 093 764,00	8 093 764,00	7 284 217,00	7 284 217,00	7 284 217,00	10 003 531,00	12 206 698,00	8 357 460,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 620 323,65	4 795 437,00	4 795 437,00	4 795 437,00	4 795 437,00	4 107 323,00	4 107 323,00	4 107 323,00	7 362 569,00	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	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 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2022
12.5	Wydaki 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	16 307,23	2 078 397,19	3 343 926,00	3 222 493,00	2 640 962,00	12 206 698,00	8 357 460,00	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	0,00	0,00				0,00
12.6	Wydaki 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				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				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	2 107 924,00	0,00	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	2 107 924,00	0,00	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	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				0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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				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				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				0,00
13.4	Wydaki 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				0,00
13.5	Wydaki 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				0,00
13.6	Wydaki 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				0,00
13.7	Wydaki 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				0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	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	3 524 148,00	4 924 322,00	5 707 924,00	7 207 924,00	2 656 358,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00				
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				0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	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				0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	0,00	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				0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	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				x

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	114 339 127,00	114 339 127,00	114 339 127,00	114 339 127,00	114 339 127,00
1.1	Dochody bieżące	111 239 127,00	111 239 127,00	111 239 127,00	111 239 127,00	111 239 127,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 732 503,00	30 732 503,00	30 732 503,00	30 732 503,00	30 732 503,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	990 683,00	990 683,00	990 683,00	990 683,00	990 683,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 410 107,00	23 410 107,00	23 410 107,00	23 410 107,00	23 410 107,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 533 269,00	14 533 269,00	14 533 269,00	14 533 269,00	14 533 269,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 903 691,00	22 903 691,00	22 903 691,00	22 903 691,00	22 903 691,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 117 850,00	30 117 850,00	30 117 850,00	30 117 850,00	30 117 850,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	109 639 127,00	109 639 127,00	109 639 127,00	109 139 127,00	109 418 449,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 955 537,00	101 955 537,00	101 955 537,00	101 955 537,00	101 955 537,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	560 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	630 000,00	560 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00
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
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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 683 590,00	7 683 590,00	7 683 590,00	7 183 590,00	7 462 912,00
3	Wynik budżetu	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 200 000,00	4 920 678,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 200 000,00	4 920 678,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 200 000,00	4 920 678,00
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:	1 025 678,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 025 678,00	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	19 520 678,00	14 820 678,00	10 120 678,00	4 920 678,00	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 283 590,00	9 283 590,00	9 283 590,00	9 283 590,00	9 283 590,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 283 590,00	9 283 590,00	9 283 590,00	9 283 590,00	9 283 590,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2019-2027

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie					2023	2024	2025	2026	2027
							x	x	x	x	x
9	Wskaznik 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						4,66%	4,60%	4,55%	4,94%	4,65%
9.1	Wskaznik 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						3,75%	4,60%	4,55%	4,94%	4,65%
9.2	Wskaznik 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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						3,75%	4,60%	4,55%	4,94%	4,65%
9.4	Wskaznik 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						8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)						7,92%	8,50%	8,64%	8,64%	8,64%
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)						7,92%	8,50%	8,64%	8,64%	8,64%
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)										
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
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
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 200 000,00	4 920 678,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 200 000,00	4 920 678,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						37 153 271,00	37 153 271,00	37 153 271,00	37 153 271,00	37 153 271,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						7 928 120,00	7 928 120,00	7 928 120,00	7 928 120,00	7 928 120,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące						25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe						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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						7 683 590,00	7 683 590,00	7 683 590,00	7 183 590,00	7 462 912,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BYTÓW NA LATA 2019-2027

Lp.		Wyszczególnienie						
		2023	2024	2025	2026	2027		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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		
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		
13.3	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na splate 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		
13.5	Wydatki na splate 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		
13.6	Wydatki na splate 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		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	5 200 000,00	4 920 678,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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		
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		
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		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x		

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1/2019
Burmistrza Bytowa
z dnia 02.01.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 152 613,00	11 130 719,00	20 888 342,00	11 688 460,00	309 600,00	25 800,00
1.a	- wydatki bieżące				2 784 259,00	1 053 729,00	1 059 530,00	309 600,00	309 600,00	25 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 368 354,00	10 076 990,00	19 828 812,00	11 378 860,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				23 654 013,00	3 089 855,00	12 206 698,00	8 357 460,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 654 013,00	3 089 855,00	12 206 698,00	8 357 460,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie nr 144 - Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie	Gmina Bytów	2018	2020	4 341 057,00	1 877 885,00	2 463 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie NR 180 - Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie	Gmina Bytów	2018	2021	19 312 956,00	1 211 970,00	9 743 526,00	8 357 460,00	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				20 498 600,00	8 040 864,00	8 681 644,00	3 331 000,00	309 600,00	25 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 784 259,00	1 053 729,00	1 059 530,00	309 600,00	309 600,00	25 800,00
1.3.1.1	Przedsięwzięcie Nr 175 - Opracowanie 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. "Udorpie - Zachód II" i "Udorpie - Południe"	Gmina Bytów	2018	2020	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przedsięwzięcie Nr 176 - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni	Gmina Bytów	2019	2020	583 632,00	291 816,00	291 816,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie Nr 177 - Zamiatanie na mokro ulic na terenie miasta Bytów	Gmina Bytów	2019	2020	374 563,00	187 281,00	187 282,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przedsięwzięcie Nr 178 - Zamiatanie chodników, parkingów i placów oraz obsługę imprez okolicznościowych na terenie miasta Bytów	Gmina Bytów	2019	2020	449 664,00	224 832,00	224 832,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przedsięwzięcie Nr 179 - Zorganizowanie i prowadzenie płatnych, niestrefowanych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Bytowa	Gmina Bytów	2018	2023	1 238 400,00	283 800,00	309 600,00	309 600,00	309 600,00	25 800,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 714 341,00	6 987 135,00	7 622 114,00	3 021 400,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 144a - Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie (wydatki "0")	Gmina Bytów	2018	2020	365 478,00	242 100,00	110 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 161 - Budowa BCK	Gmina Bytów	2018	2021	4 539 121,00	1 030 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 168 - Budowa ul. Domańskiego od skrzyżowania z ul. Sychny do ronda "Unii Europejskiej"	Gmina Bytów	2018	2020	4 551 958,00	3 540 714,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 042 921,00
1.a	2 758 259,00
1.b	41 284 662,00
1.1	23 654 013,00
1.1.1	0,00
1.1.2	23 654 013,00
1.1.2.1	4 341 057,00
1.1.2.2	19 312 956,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 388 908,00
1.3.1	2 758 259,00
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	563 632,00
1.3.1.3	374 563,00
1.3.1.4	449 564,00
1.3.1.5	1 238 400,00
1.3.1.6	52 000,00
1.3.2	17 630 649,00
1.3.2.1	352 151,00
1.3.2.2	4 480 000,00
1.3.2.3	4 540 714,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 180a - Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie	Gmina Bytów	2018	2021	4 244 784,00	224 321,00	2 449 063,00	1 571 400,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 187 - Budowa dróg na osiedlu Lesnym w Udorpiu	Gmina Bytów	2019	2020	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 188 - Budowa sali wiejskiej w Grzmiącej	Gmina Bytów	2019	2020	513 000,00	200 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
[Podpis]
 Hysza Sylwia

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	4 244 784,00
1.3.2.5	3 500 000,00
1.3.2.6	513 000,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1/2019
Burmistrza Bytowa
z dnia 02.01.2019 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bytów na lata 2019-2027.**

1) Dokonano aktualizacji danych w kolumnie „wykonanie” w roku 2018.

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

BURMISTRZ

Ryszard Sylka