

Druk nr 44/6

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 stycznia 2023 roku

PROJEKT
Z up. BURMISTRZA
Renate Marzec
Z-ca Burmistrza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z póź.zm) Rada Miejska w Byczynie uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr LXII/427/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023–2034.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku 1 do Uchwały Nr LXII/427/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 727 087,12	0,00	1 727 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 087,12	1 727 087,12
2024	-3 655 642,00	0,00	3 655 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 642,00	3 655 642,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	limin rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 677 239,82	36 529 666,18	2 549 736,99	4 276 824,11			
2024	x	x	x	x	0,00	43 267 555,13	32 119 961,49	3 914 684,69	7 570 326,69			
2025	x	x	x	x	0,00	38 872 709,45	27 825 135,81	4 394 845,68	4 394 845,68			
2026	x	x	x	x	0,00	34 541 310,35	23 593 736,71	4 331 399,10	4 331 399,10			
2027	x	x	x	x	0,00	30 198 065,40	19 450 491,76	4 343 244,95	4 343 244,95			
2028	x	x	x	x	0,00	25 869 870,43	15 422 296,79	4 328 194,97	4 328 194,97			
2029	x	x	x	x	0,00	19 988 051,97	11 540 478,33	5 381 818,46	5 381 818,46			
2030	x	x	x	x	0,00	13 965 790,47	5 618 216,83	5 522 261,50	5 522 261,50			
2031	x	x	x	x	0,00	8 147 573,64	0,00	5 418 216,83	5 418 216,83			
2032	x	x	x	x	0,00	4 647 573,64	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 147 573,64	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 147 573,64	1 147 573,64			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,90%	9,95%	15,23%	40,82%	41,25%	TAK	TAK
2024	2,76%	12,65%	13,92%	42,13%	42,55%	TAK	TAK
2025	2,82%	13,08%	x	42,79%	43,21%	TAK	TAK
2026	2,60%	12,10%	x	9,92%	10,29%	TAK	TAK
2027	2,54%	11,30%	x	10,14%	10,51%	TAK	TAK
2028	2,39%	10,42%	x	9,84%	10,21%	TAK	TAK
2029	5,07%	11,42%	x	9,60%	9,96%	TAK	TAK
2030	1,39%	11,02%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2031	1,46%	10,35%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2032	6,23%	6,23%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	5,73%	5,73%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	1,86%	1,86%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	121 139,01	121 139,01	121 139,01	121 139,01	121 139,01	121 139,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące						majątkowe	10.1
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	271 225,50	271 225,50	271 225,50	15 891 629,30	3 000 048,00	12 891 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 237 850,69	1 500 024,00	19 737 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 952 345,68	0,00	9 952 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 231 399,10	0,00	4 231 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 143 244,95	0,00	4 143 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 028 194,97	0,00	4 028 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 881 818,46	0,00	3 881 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 922 261,50	0,00	5 922 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 618 216,83	0,00	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu, splata zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	0,00	0,00	4 564 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	4 409 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	100 000,00	0,00	4 294 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	4 231 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	4 143 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	4 028 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	3 881 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	100 000,00	0,00	5 922 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	5 618 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskaźnikową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. „X” - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

w roku 2023 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę 10 200,00 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących (kol.1.1) o kwotę 10 200,00 zł
w tym:
- zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 10 200,00 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę 1 737 287,12 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących (kol.2.1) o kwotę 652 920,52 zł
w tym:
- zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 652 920,52 zł

- zwiększenia wydatków majątkowych (kol.2.2) o kwotę 1 084 366,60 zł
w tym:
- zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 1 084 366,60 zł

Zwiększenia przychodów budżetu (kol.4) o kwotę 1 727 087,12 zł w tym:

- zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie z tzw.wolnych środków (kol.4.3) o kwotę 1 727 087,12 zł;

Z up. SKARBNIKA GMINY
Katarzyna Wilczyńska
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Referacie Finansowo -
Księgowo - Podatkowym

