

UCHWAŁA Nr XI/82/2020
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 03 lipca 2020 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2020–2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§1. W uchwale Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 w sprawie określenia wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Pazur
Zbigniew Pazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr IX/82/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Nr VIII/69/2019
z dnia 12 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym: z podatku od nieruchomości				
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2										1.2	1.2.1	1.2.2
2020	31 363 295,47	25 039 705,47	4 008 164,00	60 000,00	7 696 298,00	9 642 427,47	3 632 816,00	2 242 535,00	6 323 590,00	245 000,00	6 008 990,00	
2021	27 093 497,00	25 780 473,00	4 109 774,00	61 500,00	7 937 083,00	9 969 699,00	3 702 417,00	2 298 599,00	1 313 024,00	170 000,00	1 143 024,00	
2022	26 594 985,00	26 424 985,00	4 212 519,00	63 038,00	8 135 510,00	10 218 942,00	3 794 976,00	2 356 064,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2023	27 255 610,00	27 085 610,00	4 317 832,00	64 614,00	8 338 898,00	10 474 416,00	3 889 850,00	2 414 966,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2024	27 932 751,00	27 762 751,00	4 425 778,00	66 230,00	8 547 371,00	10 736 277,00	3 987 095,00	2 475 341,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2025	28 626 820,00	28 456 820,00	4 536 423,00	67 886,00	8 761 056,00	11 004 684,00	4 086 771,00	2 537 225,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2026	29 338 241,00	29 168 241,00	4 649 834,00	69 584,00	8 980 083,00	11 279 802,00	4 188 938,00	2 600 658,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2027	30 067 447,00	29 897 447,00	4 766 080,00	71 324,00	9 204 585,00	11 561 797,00	4 293 661,00	2 665 679,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2028	30 814 884,00	30 644 884,00	4 885 232,00	73 108,00	9 434 700,00	11 850 842,00	4 401 002,00	2 732 315,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2029	31 581 007,00	31 411 007,00	5 007 363,00	74 936,00	9 670 568,00	12 147 113,00	4 511 027,00	2 800 623,00	170 000,00	170 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	35 006 315,99	22 706 186,99	9 183 875,37	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	12 300 129,00	12 300 129,00	1 026 496,00	
2021	28 102 444,00	22 993 704,00	9 019 149,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	5 108 740,00	5 108 740,00	98 626,00	
2022	25 530 973,00	23 568 547,00	9 244 628,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	1 962 426,00	1 962 426,00	0,00	
2023	26 379 098,00	24 157 761,00	9 475 744,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	2 221 337,00	2 221 337,00	0,00	
2024	27 056 239,00	24 761 705,00	9 712 638,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	2 294 534,00	2 294 534,00	0,00	
2025	27 750 292,00	25 380 748,00	9 955 454,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	2 369 544,00	2 369 544,00	0,00	
2026	28 628 241,00	26 015 267,00	10 204 341,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	2 612 974,00	2 612 974,00	0,00	
2027	29 357 447,00	26 665 649,00	10 459 450,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	2 691 798,00	2 691 798,00	0,00	
2028	30 104 884,00	27 332 291,00	10 720 937,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	2 772 593,00	2 772 593,00	0,00	
2029	30 871 007,00	28 015 599,00	10 988 961,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	2 855 408,00	2 855 408,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-3 643 020,52	0,00	5 257 032,52	0,00	0,00	0,00	9 961,52	9 961,52	4 797 071,00	9 961,52	4 797 071,00	3 633 059,00	
2021		-1 008 947,00	0,00	2 072 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 959,00	0,00	2 072 959,00	1 008 947,00	
2022		1 064 012,00	1 064 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		876 512,00	876 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		876 512,00	876 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		876 528,00	876 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdującej się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 012,00	0,00	0,00	1 164 012,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 012,00	0,00	0,00	1 064 012,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 012,00	0,00	0,00	1 064 012,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	876 512,00	0,00	0,00	876 512,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	876 512,00	0,00	0,00	876 512,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	876 528,00	0,00	0,00	876 528,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp								
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 012,00	1 164 012,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 012,00	1 064 012,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 012,00	1 064 012,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	876 512,00	876 512,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	876 512,00	876 512,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	876 528,00	876 528,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	7 665 935,60	68 359,60	2 333 518,48	7 140 551,00			
2021	x	x	x	x	0,00	6 551 797,80	18 233,80	2 786 769,00	4 859 728,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 469 552,00	0,00	2 856 438,00	2 856 438,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 593 040,00	0,00	2 927 849,00	2 927 849,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 716 528,00	0,00	3 001 046,00	3 001 046,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 840 000,00	0,00	3 076 072,00	3 076 072,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 130 000,00	0,00	3 152 974,00	3 152 974,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 420 000,00	0,00	3 231 798,00	3 231 798,00			
2028	x	x	x	x	0,00	710 000,00	0,00	3 312 593,00	3 312 593,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 395 408,00	3 395 408,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pienwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pienwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	9,83%	17,43%	17,07%	20,36%	24,27%	TAK	TAK
2021	9,01%	19,90%	19,02%	19,47%	23,38%	TAK	TAK
2022	8,52%	19,58%	18,79%	17,53%	21,44%	TAK	TAK
2023	6,73%	19,08%	18,65%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2024	6,36%	18,84%	18,62%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2025	5,96%	18,57%	x	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2026	4,66%	18,32%	x	18,56%	19,98%	TAK	TAK
2027	4,36%	18,11%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2028	4,07%	17,91%	x	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2029	3,78%	17,72%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	4 676 990,00	4 676 990,00	4 480 055,00	60 329,00	60 329,00	50 778,00
2021	0,00	0,00	0,00	93 024,00	93 024,00	93 024,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
Lp											
2020	5 304 654,00	5 304 654,00	3 564 122,00	11 048 370,00	0,00	11 048 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 776,00	43 776,00	37 210,00	5 108 740,00	0,00	5 108 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	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	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
2026	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
2028	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp							10.7.2.1.1			
2020	1 164 012,00	50 125,80	0,00	50 125,80	50 125,80	50 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 064 012,00	50 125,80	0,00	50 125,80	50 125,80	50 125,80	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 064 012,00	18 233,80	0,00	18 233,80	18 233,80	18 233,80	0,00	0,00	0,00	x
2023	876 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	876 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	876 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim Nr VIII/69/2019
z dnia 12 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 459 961,05	11 048 370,00	5 108 740,00	1 650 000,00	1 900 000,00	19 707 110,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 459 961,05	11 048 370,00	5 108 740,00	1 650 000,00	1 900 000,00	19 707 110,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				19 014 892,95	6 998 394,00	43 776,00	0,00	0,00	7 042 170,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 014 892,95	6 998 394,00	43 776,00	0,00	0,00	7 042 170,00
1.1.2.1	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	Urząd Miejski	2018	2021	5 256 709,81	3 138 725,00	43 776,00	0,00	0,00	3 182 501,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański-etap III i IV - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2016	2020	13 758 183,14	3 859 669,00	0,00	0,00	0,00	3 859 669,00
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				13 445 068,10	4 049 976,00	5 064 964,00	1 650 000,00	1 900 000,00	12 664 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 445 068,10	4 049 976,00	5 064 964,00	1 650 000,00	1 900 000,00	12 664 940,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim - W związku z brakiem miejsca na istniejącym cmentarzu komunalnym konieczne jest przygotowanie nowej nekropolii miejskiej	Urząd Miejski	2008	2023	3 152 492,36	0,00	0,00	650 000,00	1 900 000,00	2 550 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański. Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim - etap I - Poprawa stanu infrastruktury obiektu administracyjnego	Urząd Miejski	2015	2022	7 714 575,74	2 969 976,00	3 604 964,00	1 000 000,00	0,00	7 574 940,00
1.3.2.3	Środowiskowy Dom Samopomocy - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2019	2021	2 428 000,00	1 000 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi relacji Bytom Odrzański Nowe Miasteczko - etap I - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

WPF na 2020 rok po zmianach z dnia 03 lipca 2020 roku wykazuje następujące dane:

Dochody 31.363.295,47zł (bieżące 25.039.705,47zł, majątkowe 6.323.590,00zł).-

Wydatki 35.006.315,99zł (bieżące 22.706.186,99zł, majątkowe 12.300.129,00zł).

Deficyt 3.643.020,52zł zostanie pokryty:

-w kwocie 3.633.059,00zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

-w kwocie 9.961,52zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody 5.257.032,52zł.

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2020 wykazuje, że Gmina Bytom Odrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2020 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zwiększono limity na 2020 rok następujących przedsięwzięć:

- "Ochrona Obszaru NATURA 2000" - 300.000zł

- "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański - etap III i IV" - 200.000zł

- "Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański, Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim"- 500.000zł

Wydatki objęte limitem na 2020 rok w WPF są zgodne z wykazem przedsięwzięć i wynoszą łącznie 11.048.370,00zł.