

UCHWAŁA Nr XII/90/2020
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 04 września 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.)

uchwala 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/90/2020
z dnia 2020-09-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	30 753 012,67	25 225 230,03	4 008 164,00	60 000,00	7 696 298,00	9 827 952,03	3 632 816,00	2 242 535,00	5 527 782,64	245 000,00	5 213 182,64	
2021	26 043 497,00	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	263 024,00	170 000,00	93 024,00	
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	2 600 656,00	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	2 665 673,00	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. 869, 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 dochody 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	34 396 033,19	23 082 904,19	9 125 249,13	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 313 129,00	11 313 129,00	1 026 496,00	
2021	26 712 444,00	22 993 704,00	9 019 149,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	3 718 740,00	3 718 740,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	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	9 961,52	9 961,52	4 797 071,00	3 633 059,00
2021	-668 947,00	0,00	1 732 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 959,00	668 947,00
2022	1 064 012,00	1 064 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	876 512,00	876 512,00	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
2025	876 528,00	876 528,00	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
2027	710 000,00	710 000,00	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
2029	710 000,00	710 000,00	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 należy ująć 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 012,00	1 164 012,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 012,00	1 064 012,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	876 512,00	876 512,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	876 512,00	876 512,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	876 528,00	876 528,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	2 142 325,84	6 949 358,36
2021	x	x	x	x	0,00	6 551 797,80	18 233,80	2 786 769,00	4 519 728,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,83%	16,19%	17,78%	21,31%	24,91%	TAK	TAK
2021	9,01%	19,90%	20,98%	20,52%	24,12%	TAK	TAK
2022	8,52%	19,58%	20,63%	19,08%	22,68%	TAK	TAK
2023	6,73%	19,08%	20,10%	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2024	6,36%	18,84%	19,84%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2025	5,96%	18,57%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2026	4,66%	18,32%	x	18,38%	19,81%	TAK	TAK
2027	4,36%	18,11%	x	18,64%	18,64%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	
2020	115 000,00	115 000,00	97 324,50	4 676 990,00	4 676 990,00	4 480 055,00	115 329,00	115 329,00	97 324,50	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 304 654,00	5 304 654,00	3 564 122,00	10 048 370,00	0,00	10 048 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 776,00	43 776,00	37 210,00	3 718 740,00	0,00	3 718 740,00	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
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
2024	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
2026	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
2028	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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/90/2020
z dnia 2020-09-04

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)				30 031 961,05	10 048 370,00	3 718 740,00	1 650 000,00	1 900 000,00	17 317 110,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 031 961,05	10 048 370,00	3 718 740,00	1 650 000,00	1 900 000,00	17 317 110,00
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:				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				11 017 068,10	3 049 976,00	3 674 964,00	1 650 000,00	1 900 000,00	10 274 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 017 068,10	3 049 976,00	3 674 964,00	1 650 000,00	1 900 000,00	10 274 940,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 04 września 2020 roku wykazuje następujące dane:

Dochody 30.753.012,67zł (bieżące 25.225.230,03zł, majątkowe 5.527.782,64zł).

Wydatki 34.396.033,19zł (bieżące 23.082.904,19zł, majątkowe 11.313.129,00zł).

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.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania gmina zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia pn. "Środowiskowy Dom Samopomocy".

Wydatki objęte limitem na 2020 rok w WPF są zgodne z wykazem przedsięwzięć i wynoszą łącznie 10.048.370,00zł.