

UCHWAŁA Nr XIV/113/2020
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 11 grudnia 2020 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2021–2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 232 ust 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bytom Odrzański wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia.

§4. Traci moc uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2020-2029.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zbigniew Pazur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
2021	28 355 506,00	25 018 332,00	4 287 815,00	100 000,00	7 749 570,00	9 068 406,00	3 812 541,00	2 349 626,00	3 337 174,00	555 566,00	2 761 608,00	
2022	27 306 518,00	25 568 735,00	4 382 147,00	102 200,00	7 920 061,00	9 267 911,00	3 896 416,00	2 401 318,00	1 737 783,00	250 000,00	1 487 783,00	
2023	26 352 385,00	26 182 385,00	4 487 319,00	104 653,00	8 110 143,00	9 490 341,00	3 989 929,00	2 458 950,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2024	27 006 945,00	26 836 945,00	4 599 502,00	107 270,00	8 312 897,00	9 727 600,00	4 089 676,00	2 520 424,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2025	27 677 869,00	27 507 869,00	4 714 490,00	109 952,00	8 520 720,00	9 970 790,00	4 191 917,00	2 583 435,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2026	28 365 586,00	28 195 586,00	4 832 353,00	112 701,00	8 733 738,00	10 220 060,00	4 296 714,00	2 648 021,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2027	29 070 455,00	28 900 455,00	4 953 162,00	115 519,00	8 952 082,00	10 475 562,00	4 404 130,00	2 714 222,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2028	29 792 966,00	29 622 966,00	5 076 991,00	118 407,00	9 175 884,00	10 737 451,00	4 514 233,00	2 762 078,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2029	30 533 540,00	30 363 540,00	5 203 916,00	121 368,00	9 405 282,00	11 005 888,00	4 627 066,00	2 851 630,00	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. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestry dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	w tym:	w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	31 924 546,00	22 482 250,00	9 369 836,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 442 296,00	9 442 296,00	1 378 232,00	
2022	26 242 506,00	22 976 860,00	9 575 972,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 265 646,00	3 265 646,00	1 500 000,00	
2023	25 475 873,00	23 528 305,00	9 805 795,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 568,00	1 947 568,00	1 500 000,00	
2024	26 130 433,00	24 116 513,00	10 050 940,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 920,00	2 013 920,00	1 500 000,00	
2025	26 801 341,00	24 719 426,00	10 302 214,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 081 915,00	2 081 915,00	0,00	
2026	27 655 566,00	25 337 412,00	10 559 769,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 318 154,00	2 318 154,00	0,00	
2027	28 360 455,00	25 970 847,00	10 823 763,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 389 608,00	2 389 608,00	0,00	
2028	29 082 966,00	26 620 118,00	11 094 357,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 462 848,00	2 462 848,00	0,00	
2029	29 823 540,00	27 285 621,00	11 371 716,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 537 919,00	2 537 919,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymik 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:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
2021		-3 569 040,00	0,00	4 633 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 052,00	0,00	3 569 040,00
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
2023		876 512,00	876 512,00	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
2025		876 528,00	876 528,00	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
2027		710 000,00	710 000,00	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
2029		710 000,00	710 000,00	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 wiodącej 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:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustalonych 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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2					
Lp	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 797,80	18 233,80	2 536 082,00	7 169 134,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 469 552,00	0,00	2 591 875,00	2 591 875,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 593 040,00	0,00	2 654 080,00	2 654 080,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 716 528,00	0,00	2 720 432,00	2 720 432,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	2 788 443,00	2 788 443,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	2 868 154,00	2 868 154,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	2 929 608,00	2 929 608,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	3 002 848,00	3 002 848,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 919,00	3 077 919,00	

⁸⁾ Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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
2021	7,99%	17,22%	24,12%	25,00%	TAK	TAK
2022	7,87%	17,24%	22,59%	23,46%	TAK	TAK
2023	6,39%	17,04%	19,09%	19,96%	TAK	TAK
2024	6,18%	16,95%	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2025	5,97%	16,67%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2026	4,78%	16,73%	18,29%	18,47%	TAK	TAK
2027	4,40%	16,44%	16,89%	17,07%	TAK	TAK
2028	4,08%	16,22%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2029	3,77%	16,00%	16,78%	16,78%	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									
		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
2021	0,00	0,00	2 761 608,00	2 761 608,00	2 761 608,00	600,00	600,00	0,00			
2022	0,00	0,00	1 487 783,00	1 487 783,00	1 487 783,00	0,00	0,00	0,00			
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	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			
2027	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			
2029	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przeksztalcanych 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	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
9.4	9.4.1	9.4.1.1																					
2021	3 494 745,00	3 494 745,00	2 761 608,00	7 983 924,00	7 983 924,00	0,00	7 983 924,00	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	0,00	
2022	1 764 972,00	1 764 972,00	1 487 783,00	1 764 972,00	1 764 972,00	0,00	1 764 972,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				zobowiązań		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				10.7.2	10.7.2.1						
	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp											
2021	1 064 012,00	50 125,80	0,00	50 125,80	50 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 064 012,00	18 233,80	0,00	18 233,80	18 233,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	876 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	876 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	876 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 ująć 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 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 337 862,91	7 983 924,00	1 764 972,00	400 000,00	500 000,00	10 648 896,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 337 862,91	7 983 924,00	1 764 972,00	400 000,00	500 000,00	10 648 896,00
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:				8 520 794,81	3 383 924,00	1 764 972,00	0,00	0,00	5 148 896,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 520 794,81	3 383 924,00	1 764 972,00	0,00	0,00	5 148 896,00
1.1.2.1	Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody	Urząd Miejski	2018	2021	5 456 709,81	2 089 811,00	0,00	0,00	0,00	2 089 811,00
1.1.2.2	Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Ośno Lubuskie. - Dopuszczenie OSP w wóz strażacki	Urząd Miejski	2018	2022	1 757 572,00	25 000,00	1 727 572,00	0,00	0,00	1 752 572,00
1.1.2.3	Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - Poprawa jakości wody oraz odprowadzania ścieków na obszarze wiejskim	Urząd Miejski	2021	2022	1 305 513,00	1 269 113,00	37 400,00	0,00	0,00	1 306 513,00
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				8 817 068,10	4 600 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	5 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 817 068,10	4 600 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	5 500 000,00
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	2024	1 502 492,36	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00
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	2021	7 314 575,74	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTOM ODRZAŃSKI

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym, który przyjęto do oszacowania dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy jest dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja). Plan dochodów i wydatków w kolejnych latach zwiększono odpowiednio o 2,2% w roku 2022, 2,4% w roku 2023 i 2,5% w latach 2024-2029.

Dochody majątkowe ustalono szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywaną sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach. W roku 2021 zaplanowano wyższe dochody ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ jeszcze w grudniu odbędzie się przetarg. Środki powinny wpłynąć już na początku 2021 roku.

W roku 2021 zaplanowano przychody z wolnych środków w łącznej kwocie 4.633.052zł. Na w/w kwotę składają się wolne środki obliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok w wysokości 6.150.123,75zł pomniejszone o przewidywane zaangażowanie w roku 2020 w wysokości 1.517.071,75zł

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach realizacji następujących inwestycji:

- "Ochrona Obszaru Natura 2000 w Gminie Bytom Odrzański" w kwocie 2.105.075zł.
- "Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański" w kwocie 656.533zł.

W/w zadania zostały uwzględnione w załączniku o przedsięwzięciach.

Plan wydatków majątkowych w kolejnych latach dostosowano do możliwości finansowych gminy w związku z koniecznością spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w latach 2021-2029 oscyluje w granicach 24% -17% w związku z powyższym nie ma zagrożenia, że gmina nie będzie mogła spłacić zaciągniętych kredytów.

Dochody na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 28.355.506zł w tym dochody bieżące w kwocie 25.018.332zł, co stanowi 88,23% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 3.337.174zł co stanowi 11,77% dochodów.

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w kwocie 31.924.546zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 9.442.296zł co stanowi 29,58% wydatków ogółem i wydatki bieżące w kwocie 22.482.250zł co stanowi 70,42% wydatków ogółem.

Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt w wysokości 3.569.040zł planuje się pokryć wolnymi środkami.

Przychody planuje się na poziomie 4.633.052zł.

Rozchody budżetu planuje się na poziomie 1.064.012zł, w tym:

-237.500zł spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2012-2015;

-116.512zł spłata pożyczki z WFOŚiGW.

-710.000zł spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Zadłużenie na koniec 2021 roku ustalono na poziomie 23,10% i jest to kwota 6.551.797,80zł. (6.533.564zł-kredyty i pożyczki plus 18.233,80zł-kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków /leasing/)

Wieloletnia Prognoza finansowa na rok 2021 wykazuje, że Gmina Bytom Odrzański spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bytom Odrzański na rok 2021 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.